



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 27/03/2009

CC N. 23

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO – ANNO 2009 - PER L'APPLICAZIONE DELLA TIA, TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

L'anno duemilanove addì ventisette del mese di Marzo alle ore 09.30, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Arena Piero Andrea.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	RC		X	17 - Bonalumi Paolo	FI-PdL		X
2 - Ravagnani Giorgio	PDU	X		18 - Martino Marco	FI-PdL	X	
3 - Fasano Luciano	PDU		X	19 - Poletti Claudio	PDU	X	
4 - Zucca Emilio	SDI	X		20 - Massa Gaetano	RC	X	
5 - Laratta Salvatore	PDU	X		21 - Fuda Antonio	RC	X	
6 - Fiore Orlando L.	SDSE	X		22 - Ascione Ciro	RC	X	
7 - De Zorzi Carla A.	PDU	X		23 - Napoli Pasquale	PDU		X
8 - Berneschi Fabrizia	PDU		X	24 - Del Soldato Luisa	PDU	X	
9 - Brioschi Fabio	SDSE		X	25 - Risio Fabio	PDU		X
10 - Longo Alessandro	SDSE	X		26 - Bongiovanni Calogero	AN-PdL		X
11 - Seggio Giuseppe	PDU	X		27 - Sisler Sandro	AN-PdL		X
12 - Sonno Annunzio	PDU	X		28 - Casaroli Silvia	VERDI	X	
13 - Cesarano Ciro	FI-PdL	X		29 - Valaguzza Luciano	CBNC	X	
14 - Scaffidi Francesco	FI-PdL	X		30 - Bianchi Gerardo	PDU	X	
15 - Berlino Giuseppe	FI-PdL	X		31 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
16 - Petrucci Giuseppe	FI-PdL	X					

Componenti presenti n. 22.

Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 33118

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO – ANNO 2009 - PER L'APPLICAZIONE DELLA TIA, TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione dei Settori Affari Generali e Ambiente ed Ecologia depositata agli atti;

PREMESSO che il regime tariffario relativo alla gestione dei rifiuti è stato introdotto con il D.Lgs. 22/1997, regolamentato con il DPR 158/1999 e confermato sia dalla legge finanziaria 2007 che da quella relativa all'anno 2008;

ASSUNTO che l'introduzione della TIA valorizza l'adesione alle raccolte differenziate e garantisce:

- agli enti gestori un più corretto e trasparente controllo del ciclo dei rifiuti;
- la copertura integrale dei costi relativi al ciclo dei rifiuti;
- un gettito correlato alle superfici occupate, al numero dei componenti il nucleo familiare, alla produzione dei rifiuti;
- la ripartizione dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e quota variabile;
- le possibili agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche e non domestiche che si attivano nella raccolta differenziata;

VISTO l'articolo 49, comma 8, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 nel quale si prevede che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è determinata anche in relazione al piano finanziario degli interventi.

VISTO l'articolo 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 nel quale si prevede che i Comuni approvino il piano finanziario sopra citato.

VISTO l'art 2 bis del Regolamento Comunale per l'applicazione della TIA;

CONSIDERATO inoltre che il ciclo integrato dei rifiuti per il territorio comunale è gestito da Nord Milano Ambiente spa, società a capitale interamente pubblico, in forza degli atti di Consiglio n.89/2004, n.21/2006 e n. 39/2006;

VISTO l'allegato piano finanziario, relativo al 2009, redatto dalla società Nord Milano Ambiente e presentato in data 16 dicembre 2008, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che è così articolato:

- a. premessa normativa
- b. sintesi del modello gestionale
- c. sistema attuale di raccolta e smaltimento
- d. piano finanziario
- e. sintesi del piano
- f. allegato 1): relazione relativa allo scostamento rispetto al piano finanziario 2008, ai sensi dell'art 2 bis. punto 3, lett.d) del Regolamento Comunale per l'applicazione della TIA.

CONSIDERATO che:

- nel piano finanziario 2009 viene presentato il preconsuntivo 2008, che si discosta dal preventivo per un importo pari a 277.794,85 euro. Tale scostamento è giustificato dalla società sulla base di cause imprevedibili rappresentate da aumenti relativi a:
 - costo del personale, a seguito di rinnovo contrattuale, per euro 147.098,88
 - costo del carburante, per euro 26.648,43
 - costo di smaltimento e trattamento rifiuti, per euro 104.047,54
- l'aumento della TIA 2008 per l'importo sopra indicato, determina un ammontare complessivo di TIA da riscuotere per il 2008 pari ad euro 8.618.000,00 (iva esclusa) a fronte di un preventivo di euro 8.340.000,00 (iva esclusa) evidenziando un incremento pari al 3,33% rispetto al dato previsionale 2008.
- tali aumenti, poiché determinati dall'andamento del mercato e quindi non imputabili alla società né quantificabili preventivamente, si ritengono imprevedibili e dunque si ritiene giustificato lo scostamento di cui all' allegato 1 del Piano Finanziario 2009

- il Piano Finanziario per il 2009 prevede un fabbisogno invariato rispetto al pre-consuntivo 2008, pari ad euro 8.618.000,00 (iva esclusa) con un grado di copertura pari al 100%, ai sensi di legge

VISTI i pareri resi ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 151 comma 4, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000

Con voti.....

DELIBERA

1. di approvare l'allegato piano finanziario per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale per l'anno 2009, presentato da Nord Milano Ambiente spa ,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così articolato:
 - a. premessa normativa
 - b. sintesi del modello gestionale
 - c. sistema attuale di raccolta e smaltimento
 - d. piano finanziario
 - e. sintesi del piano
 - f. allegato 1): relazione relativa allo scostamento rispetto al piano finanziario 2008, ai sensi dell'art 2 bis. punto 3, lett.d) del Regolamento Comunale per l'applicazione della TIA.
2. di dare mandato alla Giunta Comunale ed ai rispettivi settori di competenza per l'espletamento di tutti gli atti necessari a dar piena esecuzione a quanto sopra indicato;
3. di trasmettere il piano finanziario all'Osservatorio Nazionale Rifiuti, come previsto dal medesimo DPR 158/1999.



**Proposta di Piano Finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ANNO 2009**

Redatto ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n.158.



per la Città di Cinisello Balsamo (MI)

INDICE

a)	<u>1</u>	PREMESSA NORMATIVA	6
b)	<u>2</u>	SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE	6
c)	<u>3</u>	SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	7
	<u>3.1</u>	<u>SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, PIAZZE PUBBLICHE, PARCHI</u>	<u>7</u>
	<u>3.2</u>	<u>GESTIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI I RU INDIFFERENZIATI</u>	<u>8</u>
	<u>3.2.1</u>	<u>Frazione residua</u>	<u>8</u>
	<u>3.2.2</u>	<u>Ingombranti avviati a selezione e post smaltimento</u>	<u>9</u>
	<u>3.2.3</u>	<u>Smaltimento rifiuti assimilati</u>	<u>9</u>
	<u>3.3</u>	<u>ATTIVITÀ CONCERNENTI I RU RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA</u>	<u>10</u>
	<u>3.3.1</u>	<u>Gestione della frazione umida</u>	<u>10</u>
	<u>3.3.2</u>	<u>Gestione della frazione verde</u>	<u>11</u>
	<u>3.3.3</u>	<u>Gestione della plastica e della carta</u>	<u>12</u>
	<u>3.3.4</u>	<u>Gestione congiunta di vetro, lattine in alluminio, banda stagnata</u>	<u>13</u>
	<u>3.3.5</u>	<u>Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi</u>	<u>14</u>
	<u>3.4</u>	<u>PIATTAFORME COMUNALI DI RACCOLTA</u>	<u>14</u>
	<u>3.4.1</u>	<u>Le macrofrazioni in piattaforma</u>	<u>15</u>
	<u>3.4.2</u>	<u>I rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</u>	<u>16</u>
	<u>3.4.3</u>	<u>Le microfrazioni in piattaforma</u>	<u>17</u>
	<u>3.4.4</u>	<u>Raccolta di indumenti usati</u>	<u>18</u>
	<u>3.4.5</u>	<u>Raccolta di toner</u>	<u>18</u>
	<u>3.5</u>	<u>ATTIVITÀ CENTRALI</u>	<u>18</u>
	<u>3.6</u>	<u>GLI OBIETTIVI DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>	<u>19</u>
	<u>3.7</u>	<u>ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA DI RIFIUTI</u>	<u>19</u>
	<u>3.8</u>	<u>ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>	<u>21</u>
	<u>3.9</u>	<u>ANDAMENTO DI GESTIONE DELLE FRAZIONI NON RICICLABILI</u>	<u>21</u>
	<u>3.9.1</u>	<u>Servizio di igiene urbana - spazzamento</u>	<u>21</u>
	<u>3.9.2</u>	<u>Servizio di raccolta del rifiuto residuo</u>	<u>21</u>
	<u>3.10</u>	<u>ANDAMENTO DI GESTIONE DELLE FRAZIONI RACCOLTE IN MANIERA DIFFERENZIATA E RICICLABILI</u>	<u>22</u>
	<u>3.10.1</u>	<u>Gestione delle frazioni organiche</u>	<u>22</u>
	<u>3.10.2</u>	<u>Gestione delle frazioni secche riciclabili</u>	<u>22</u>
	<u>3.1.1</u>	<u>Gestione dei RUP</u>	<u>22</u>
d)	<u>4</u>	PIANO FINANZIARIO	23
	<u>4.1</u>	<u>IMPORTI A RUOLO E COPERTURA DEI COSTI</u>	<u>23</u>
	<u>4.2</u>	<u>SINTESI DEL FABBISOGNO FINANZIARIO</u>	<u>23</u>
	<u>4.3</u>	<u>ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI</u>	<u>24</u>
	<u>4.3.1</u>	<u>Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati</u>	<u>24</u>
	<u>4.3.2</u>	<u>Costi di gestione delle raccolte differenziate</u>	<u>25</u>
	<u>4.3.3</u>	<u>Costi Comuni</u>	<u>27</u>
	<u>4.3.4</u>	<u>Costi d'uso del capitale – CK</u>	<u>28</u>
e)	<u>5</u>	SINTESI DEL PIANO	28

PREMESSA NORMATIVA

Il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio", all'articolo 49 ha abrogato, a partire dalla data del 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, introdotta con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

In applicazione di detto art. 49, in data 27 aprile 1999, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n°158 recante il "Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Successivamente con l'art. 238 del Dlgs 3 aprile 2006, n°152 il predetto articolo 49 del Dlgs 22/97 è stato abrogato, ma l'effettiva entrata in vigore del nuovo disposto normativo viene rinviata ad apposito regolamento a tutt'oggi non ancora promulgato.

Conseguentemente, ai sensi del comma 11 di predetto art. 238, si applicano le discipline regolamentari vigenti e nella fattispecie il DPR 158/99.

Il presente **Piano Finanziario** (di seguito semplicemente **PF**) viene previsto all'art. 8 del DPR 158/99 quale strumento approvato dai singoli Comuni, relativamente agli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani e copia di esso deve essere presentata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti insieme alla relazione programmatica citate allo stesso articolo.

I tempi di applicazione della tariffa da parte del Comune di Cinisello sono stati dettati – secondo quanto previsto dal DPR 158/99 - dal grado di copertura dei costi del servizio relativi all'anno 1999 ed alle sue dimensioni Comunali.

Il Comune di Cinisello avendo avuto una copertura superiore all'85% nel 1999 ed essendo in classe demografica superiore ai 5.000 abitanti avrebbe dovuto applicare la tariffa a partire dal 1° gennaio 2003.

Per scelte amministrative ed a seguito di successive proroghe, il Comune ha attivato la tariffa solo a far tempo dal 1.1.2006 con l'adozione del relativo "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 26/05/2003 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 28/02/2006.

Il presente documento costituisce il **Piano Finanziario 2009**, ad integrazione e modifica del piano triennale approvato, compilato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 158/99, seguendo l'impostazione di massima definita dall'**ANPA** e **ONR**.

Il Piano Finanziario viene approvato contestualmente al bilancio di previsione 2009 ed inviato all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (di seguito **ONR**) entro il 30 giugno 2009.

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cinisello Balsamo è attualmente gestito – in base alle modalità previste dall'art. 113 del T.U. 267/00, così come modificato dal D.L. 269/2003, convertito con modificazioni nella Legge 326/2003, dalla Legge 350/2003 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 2004 e ulteriori modifiche ed integrazioni del TU 267/2000 – mediante affidamento "in house" a propria azienda, interamente controllata, che ha provveduto a costituire apposita società di scopo denominata "Nord Milano Ambiente Spa" la quale ha iniziato la gestione a far tempo dal 1° gennaio 2007.

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti.

Il sistema di gestione dei RU prevede, sin dal 1998, la raccolta differenziata di tipo secco-umido e dal 2001 una "domiciliarizzazione spinta" dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti.

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti aggiornati alla data del 31-10-2008.

Modalità di raccolta	Frazione residua	Organico (umido)	Verde	Carta e cartone	Vetro e lattine	Plastica e poliac.	Ingom.	RUP	Altre RD
Cassonetti 1700 l.	X								
Piattaforma Comunale			X	X	X	X	X	X	X
Porta a porta (sacchi)	X		X			X			
Porta a porta (contenitori)	X	X		X	X			X*	
Frequenza di raccolta (gg/settimana)	2	2	Chiamata domicilio	2	1	2	Chiamata domicilio		

Le frequenze generali di raccolta vengono evidenziate nell'ultima riga della precedente tabella per ogni singola frazione.

Queste frequenze variano per alcune utenze specifiche, in particolare:

- Mense e ristorazione in genere, la frazione organica viene raccolta quotidianamente e il vetro e le lattine due volte alla settimana.
- In due zone del territorio: Zona Crocetta (viale Romagna, via Friuli, via Sardegna) e S. Eusebio (via Carroccio, via Giolitti, via A. Da Giussano) ad alta densità abitativa, la frazione residua viene raccolta quotidianamente.
- All'Ospedale Bassini, la raccolta della frazione residua avviene quotidianamente.

Si sta valutando l'ipotesi di estendere la raccolta giornaliera della frazione umida anche ad altre grandi utenze quali fioristi, ortofrutta e pescherie.

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Di seguito viene descritto il servizio esistente alla data del 31-10-2008 anche sulla base di quanto dettagliato nel Contratto di Servizio.

3.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi

Il servizio attualmente è gestito direttamente da Nord Milano Ambiente Spa (società controllata) ed avviene in maniera mista: meccanizzata e manuale.

- Il servizio meccanizzato è bisettimanale su quasi la totalità delle vie cittadine; solo in alcune aree a scarso traffico pedonale e veicolare il servizio meccanizzato è settimanale,
- Per il servizio di spazzamento manuale il territorio è suddiviso in zone con frequenze di pulizia sia giornaliera sia bisettimanale. In alcune vie si esegue un ripasso pomeridiano,
- È attuato un servizio pulizia parchi/giardini pubblici con frequenza che varia da bisettimanale a quotidiana, a seconda del grado di fruizione da parte della cittadinanza, con svuotamento dei cestini con frequenza giornaliera e cura di viali e vialetti. Questo servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale Vesti Solidale di Cinisello Balsamo, che impegna 4 operatori e 2 porter.
- E' prevista la figura dello spazzino di zona con compiti di pronto intervento sull'intero quartiere di pertinenza.

Le aree soggette a spazzamento meccanizzato sono pari a 115 Km di strade e 221.000 mq. di superfici ad uso pubblico; quelle soggette a pulizia manuale corrispondono a circa 10 Km. di strade e 50.000 mq. di parchi e giardini.

La squadra di pulizia meccanizzata attualmente è composta da 5 spazzatrici: 2 montate su autotelaio con capacità di 6 mc, 2 idrostatiche con capacità di 4 mc. ed una minispazzatrice idrostatica da 2 mc. di cui almeno 2 in servizio anche pomeridiano.

Ogni spazzatrice è preceduta da un addetto, dotato di soffiatore, per la pulizia dei marciapiedi e delle aree non accessibili direttamente dal veicolo, e da un addetto dotato di scopa, per convogliare il materiale all'interno della bocca di aspirazione.

La percorrenza complessiva delle spazzatrici nell'anno 2008 è prevista in oltre 50.000 Km garantendo così almeno un passaggio bisettimanale, su tutto il percorso cittadino.

La squadra di pulizia meccanica è quindi costituita da 5 conduttori e 9 operatori manuali mentre la pulizia manuale è composta da 10 operatori, di cui 5 con compiti di "spazzino di zona".

Ciascun operatore è dotato di Porter a metano (totale 10 porter). La squadra di pulizia parchi è composta da 4 addetti muniti di 2 Porter.

Il materiale raccolto viene conferito in containers metallici posizionati presso la piattaforma di via Modigliani, per il successivo invio a destino con multilift.

Una squadra dello spazzamento con il multilift e ragno caricatore, o altro mezzo adeguato, provvede alla rimozione degli scarichi abusivi, su segnalazione degli uffici comunali o su rilevazione della struttura aziendale, con frequenza pressoché quotidiana.

Nel 2007, con l'attuale strutturazione di servizio, erano state raccolte 1.036 ton di rifiuti da spazzamento, avviati a smaltimento presso vari impianti provinciali con prevalenza della piattaforma della Colombo Spurghi in comune di Concorezzo (MI).

Il consolidamento del nuovo servizio da parte della Nord Milano Ambiente ha visto specificatamente, un potenziamento "tecnico" dei servizi di pulizia delle strade, considerati uno dei punti deboli del sistema, attraverso un miglior uso delle risorse che ha portato ad una riduzione d'organico, rispetto al 2007, ma una migliore efficienza produttiva.

Questa riorganizzazione ed un continuo controllo del territorio, ha portato alla drastica riduzione dei quantitativi provenienti sia dagli scarichi su suolo, sia dalla rimozione degli scarichi abusivi.

Infatti il dato previsionale per il 2008, computato sulla base del raccolto nei primi 10 mesi, vede una intercettazione di circa 821 ton. di sole terre di spazzamento, mentre i rifiuti provenienti dalla spazzamento manuale e dalla pulizia dei parchi e giardini, sono stati smaltiti con i rifiuti indifferenziati.

L'organizzazione del servizio, nel 2008, è così riassumibile:

Spazzamento	Numero
Mezzi a vasca 2 mc NMA	10
Mezzi a vasca 2 mc CVS	2
Autospazzatrici da 6 mc	2
Autospazzatrici da 4 mc	2
Autospazzatrici da 1 mc	1
Soffiatori	5
Aspirafoglie	1
Multilift	1
Containers metallici	4
Conduttori	6
Operatori ecologici NMA	19
Operatori ecologici CVS	4

In considerazione che la definizione del servizio standard ha in parte una configurazione definita ed individuata comunque la necessità di un ulteriore potenziamento anche a fronte della modificata viabilità nel centro (metrotramvia) mediante acquisizione di una ulteriore spazzatrice di piccole dimensioni, si ritiene che il dato di 900 tonnellate/anno sia comunque una previsione attendibile per l'anno 2009.

SPAZZAMENTO STRADE E SCARICHI ABUSIVI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	1.170.530	15,87
Dato reale	2007	1.035.940	14,00
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	690.060	11,33
Dato previsionale	2008	821.500	11,24
Dato ipotizzato	2009	900.000	12,30

3.2 Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati

3.2.1 Frazione residua

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta del rifiuto residuo, presso le utenze domestiche e non domestiche, mediante l'utilizzo di sacchi a perdere e presso alcune utenze con cassonetti da 1.100/1.700 litri.

Il servizio prevede l'asportazione dei sacchi 2 volte/settimana in orario compreso tra le ore 6,00-12,15.

L'asporto avviene utilizzando:

- Sacchi in PE da 110 lt per le utenze domestiche ed alcune utenze non domestiche;
- cassonetti da 1.100 lt per i condomini di maggiori dimensioni;
- alcuni cassonetti da 1.700 lt per le grandi utenze, distribuiti durante il vecchio appalto 96/99 in corso di dismissione.

Le squadre di raccolta sono composte da un mezzo compattatore con uno o più mezzi a vasca di varie dimensioni, che fungono da veicoli satellite.

Sono impiegati 5 mezzi compattatori (4 tre assi e un due assi), 10 vasche di varia cubatura.

Raccolta RU residuo	Numero
Compattatori posteriori 3 assi	4
Compattatore posteriori 2 assi	1
Mezzi a vasca 7 mc	4
Mezzi a vasca 5 mc	3
Mezzi a vasca 2 mc	3
Addetti	16

Il rifiuto, nel corso del 2008, è stato avviato a smaltimento presso i seguenti impianti:

- Amsa spa - Milano
- Consorzio di Servizi per lo Smaltimento dei Rifiuti – Sesto S. Giovanni

- Prima spa – Trezzo d'Adda

Complessivamente nell'anno 2006 erano stati smaltiti 16.206, mentre nel 2007 il valore era salito a 16.441 ton di rifiuti urbani indifferenziati, mentre nei primi 10 mesi del 2008 sono state raccolte 13.723 tonnellate che portano il dato previsionale per il 2008 ad allinearsi al dato consolidati di circa 16.337 ton.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	16.206.226	219,69
Dato reale	2007	16.441.434	222,25
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	13.723.210	225,29
Dato previsionale	2008	16.337.155	223,50
Dato ipotizzato	2009	16.300.000	222,68

I quantitativi previsti e stimati in circa 16.300 tonnellate per il 2009 non si discostano dal dato previsionale 2008, in quanto il servizio di raccolta, privilegiando i circuiti di raccolta differenziata è in grado di calmierare l'eventuale incremento di produzione del rifiuto, anche perchè l'incremento demografico dovrebbe essere contenuto.

La comunque elevata produzione procapite, nonostante la riduzione registrata in questi ultimi anni è sempre imputabile alla coincidenza di detto circuito di raccolta sia per utenze domestiche che non domestiche, andando così ad intercettare parte dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle aziende.

3.2.2 Ingombranti avviati a selezione e post smaltimento

Il servizio ingombranti viene effettuato a domicilio su chiamata. Per utenti disagiati è previsto anche il ritiro all'interno dell'abitazione. E' inoltre possibile conferire per gli utenti i rifiuti ingombranti presso la PCR di via Modigliani, all'interno dei containers appositamente predisposti.

Il servizio ingombranti domiciliare viene effettuato 3 giorni a settimana.

La squadra di raccolta è composta da un mezzo a pianale con ribalta e 2 operatori.

Nel 2006 sono state raccolte complessivamente 3.700 ton. di rifiuto ingombrante, inviate a selezione, nel 2007 il dato ha registrato un incremento dell'intercettato a 4.139 tonnellate.

Una maggiore attenzione nell'utilizzo della piattaforma e la gestione dei rifiuti assimilati con separati servizi di raccolta, ha visto nel 2008 un calo sensibile dei quantitativi, stimati in circa 3.350 tonnellate.

L'impianto di destinazione prevalente è stato individuato nella Rieco srl – (MI); nella seguente tabella si riporta l'intero volume d'intercettazione anche se dovrebbe essere considerato, nel presente capitolo, il solo 90% dello stesso, in considerazione della classificazione effettuata dalla Provincia di Milano, ai fini statistici.

RIFIUTO INGOMBRANTE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.716.589	50,38
Dato reale	2007	4.138.900	55,95
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	2.810.220	46,13
Dato previsionale	2008	3.345.500	45,77
Dato ipotizzato	2009	3.500.000	47,81

Di fatto la selezione permette ben più ampie percentuali di recupero di materiale dall'intera massa, ma la necessaria omologazione dei dati, viene assunta come riferimento.

Nel 2009 viene previsto il mantenimento del trend di riduzione dell'intercettato, ma si ritiene di dover incrementare comunque il quantitativo complessivo per l'apertura della seconda piattaforma di via Petrella; si ridetermina invece la percentuale di recupero, sulla base delle frazioni merceologiche inviateci dall'impianto di selezione.

3.2.3 Smaltimento rifiuti assimilati

Il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, presso aziende ed attività economiche site sul territorio comunale, viene riportato al solo livello didascalico in quanto a far tempo dal 1.1.2007, in coincidenza con l'attivazione del servizio da parte di Nord Milano Ambiente Spa, la registrazione dei flussi non è stata più eseguita come rifiuti assimilabili, ma secondo la natura del rifiuto smaltito.

Questo non comporta variazioni economiche negative sul circuito dei costi dei rifiuti urbani, in quanto il servizio viene prestato a fronte del pagamento di specifiche tariffe da parte del produttore e i proventi, comprensivi delle plusvalenze, sono computate per intero a scorporo dei costi.

Nel corso del 2006 erano state raccolte complessivamente 21 ton., il dato 2007 seppur solo stimato ha registrando un notevole incremento per l'avvio della campagna informativa di NMA Spa nei confronti della clientela privata (oltre 200 ton di vari rifiuti) che ha già registrato numerose sottoscrizioni di contratto per i rifiuti assimilati agli urbani.

Nel 2008, con il consolidamento dell'offerta, si è computato direttamente il dato come voce separata e ha visto una intercettazione di oltre 1.160 tonnellate nei soli primi 10 mesi; in considerazione di un ulteriore sviluppo dell'attività se ne prevede un incremento per il 2009 fino a 1.500 tonnellate.

RIFIUTO ASSIMILABILE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	20.533	0,28
Dato reale	2007	-	-
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	1.160.820	19,06
Dato previsionale	2008	1.381.929	18,91
Dato ipotizzato	2009	1.500.000	20,49

Anche in questo caso, come il precedente, essendo considerato "rifiuto misto", viene posto nel presente capitolo, ma di fatto l'incidenza del recupero è nettamente superiore trattandosi prevalentemente di imballi in plastica, cartone e legno, non divisi all'atto del conferimento ma successivamente selezionati in impianto.

Per il 2009 viene ipotizzato un aumento superiore ai limiti posti nella precedente tabella, ma trattandosi di flussi selezionati in fase di conferimento (quali carta e cartone, legno, inerti e simili) l'iscrizione dei quantitativi di assimilati intercettati saranno computati nelle singole frazioni di rifiuto di appartenenza e conseguentemente compariranno congiuntamente alle singole frazioni di raccolta del circuito del rifiuto urbano.

3.3 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

3.3.1 Gestione della frazione umida

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante circuito porta a porta, con l'utilizzo da parte dell'utenza di minipattumiere per la separazione all'interno delle abitazioni e contenitori appositi per il conferimento sul ciglio strada del rifiuto nei giorni di raccolta.

Il servizio prevede l'asportazione della frazione umida, in orario compreso tra le ore 6.00 –12.15, con la seguente frequenza:

- 2 volte/settimana per utenze domestiche
- 6 volte/settimana per utenze non-domestiche (esercizi pubblici, ristorazione privata e pubblica ossia mense scolastiche, supermercati)

Per facilitare la separazione della frazione umida, nella fase di avvio della raccolta, sono stati distribuiti i suddetti contenitori gratuitamente a tutte le utenze ed attualmente si provvede all'intera fornitura solo alle nuove utenze, al reintegro della fornitura iniziale in caso di rottura del contenitore

assegnato in fase di raccolta ed alla fornitura, a prezzo agevolato, di ulteriori contenitori su richiesta diretta degli utenti.

Attualmente le squadre di raccolta sono composte da mezzi a vasca con trasbordo del materiale raccolto, in cassoni scarrabili a tenuta, movimentati da un multilift quale mezzo di trasferimento e trasporto verso l'impianto di compostaggio.

Sono impiegati un multilift e 5 vasche da 5 mc dotate di attrezzatura voltabidoni.

Raccolta RU umido	Numero
Multilift	1
Mezzi a vasca 5 mc	5
Personale	6
Containers metallici	6

La frazione umida è stata conferita all'impianto di compostaggio Econord – Cologno Monzese (MI)

La quantità di frazione umida conferita nel 2006 era stata pari a 5.312 ton (pari a circa 72 Kg/ab/anno), per il 2007 il dato si è attestato sulle 5.033 tonnellate confermando sostanzialmente un leggero calo nell'intercettazione di detta frazione di rifiuto.

A seguito di specifiche campagne di attenzione e in linea con l'aumento dei quantitativi intercettati, nel 2008 si prevede un leggero aumento, sulla base del raccolto al 31 ottobre, a circa 5.200 tonnellate.

Per il 2009 viene previsto il ritorno ai livelli di intercettazione del 2006 e conseguentemente si assume il limite di 5.300 tonnellate il dato previsionale.

FRAZIONE UMIDA			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	5.312.200	72,01
Dato reale	2007	5.032.860	68,03
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	4.367.800	71,71
Dato previsionale	2008	5.199.762	71,14
Dato ipotizzato	2009	5.300.000	72,40

In considerazione che il livello di intercettazione attuale è migliorabile, stante la media della provincia di Milano che si attesta sui 90 Kg/ab/anno si provvederà ad attivarci allo sviluppo di iniziative in tal senso, anche attraverso specifiche campagne informative.

All'uopo si sta valutando anche l'ipotesi di una distribuzione "mirata" di sacchetti in materiale biodegradabile, per incentivare ulteriormente l'utenza alla differenziazione, garantendo così anche l'elevata qualità del conferito.

3.3.2 Gestione della frazione verde

Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento, da parte dei produttori del rifiuto direttamente presso la piattaforma comunale di raccolta; è inoltre attivato un servizio porta a porta mediante prenotazione telefonica al numero verde.

Il servizio viene effettuato a chiamata con una frequenza di 3 volte/settimana.

La squadra di raccolta è composta da un mezzo a pianale con ribalta, la stessa adibita al servizio di raccolta ingombranti, inoltre viene attribuito al servizio anche un multilift per i servizi in piattaforma e per i servizi di prelievo a containers presso utenti privati.

La frazione verde viene conferita presso l'impianto di Concorezzo (MI).

Nel 2006 sono state raccolte 248 ton di scarto verde, mentre nel 2007 l'intercettato è salito ad oltre 784 tonnellate anche a seguito di interventi di bonifica e pulizia di aree a verde ad uso pubblico.

Nel 2008 si è mantenuto il livello di intercettazione per il consolidamento di interventi legati alla gestione del verde pubblico (Grugnotorto e altri).

SCARTI VEGETALI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a

Dato reale	2006	248.040	3,36
Dato reale	2007	784.840	10,61
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	708.580	11,63
Dato previsionale	2008	843.548	11,54
Dato ipotizzato	2009	850.000	11,61

Anche per il 2009 si ritiene di mantenere alto il livello d'intercettazione, anche sulla previsione dell'entrata a regime della piattaforma di via Petrella che consentirà il conferimento convenzionato da parte dei manutentori del verde pubblico e privato.

3.3.3 Gestione della plastica e della carta

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare.

La raccolta della plastica e della carta avviene mediante sacchi per la plastica e di cassonetti per la raccolta della carta.

Dalla primavera del 2005 si è attivata la contestuale raccolta separata del cartone, mentre dal novembre 2006 la raccolta della plastica avviene congiuntamente con il Tetrapak (poliaccoppiati).

Il servizio prevede l'asportazione 2 volte/settimana per tutte le utenze, con conferimento su ciglio stradale delle due tipologie di materiali nello stesso giorno di raccolta.

La raccolta della carta e del cartone

Le squadre di raccolta sono composte da compattatori oltre ad alcuni veicoli a vasca in appoggio.

Sono attualmente impiegati 1 mezzi a tre assi e due a due assi, 3 vasche con costipatore e 2 porter a metano, per il circuito della carta "mista" mentre il circuito del cartone vede l'utilizzo di un compattatore ed un veicolo a vasca di supporto.

La raccolta del cartone avviene con la stessa frequenza della carta e negli stessi giorni.

Raccolta carta e cartone	Numero
Compattatori posteriori	1
Compattatori posteriori	2
Vasche da mc 7	3
Vasche da mc 2	2
Addetti	8

Nel 2006 sono state raccolte rispettivamente 4.079 ton di materiale celluloso, mentre nel 2007 si sono superate le 4.130 ton. Il trend di crescita trova conferma nel dato previsionale del 2008 che ipotizza un intercettato superiore ai 4.210 tonnellate.

CARTA E CARTONE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	4.079.510	55,30
Dato reale	2007	4.130.340	55,83
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	3.536.650	58,06
Dato previsionale	2008	4.210.298	57,60
Dato ipotizzato	2009	4.300.000	58,74

Per il 2009 viene mantenuto l'obiettivo, stabilendo l'intercettabile nelle 4.300 tonnellate pari a 58,74 Kg/ab/anno.

La raccolta della plastica e dei poliaccoppiati

Le squadre di raccolta sono composte da un compattatore oltre ad alcuni veicoli a vasca in appoggio.

Sono attualmente impiegati un mezzo a tre assi, 1 vasca con costipatore e 1 vasca semplice.

Raccolta plastica	Numero
Compattatori posteriori	1
Vasche da mc 7	1
Vasche da mc 5	1
Addetti	3

Nel 2006 sono state raccolte 533 ton di plastica, mentre nel 2007 oltre 784 ton, l'incremento registrato è imputabile sia all'introduzione dei poliaccoppiati, sia alla campagna informativa effettuata per il lancio dell'iniziativa.

PLASTICA E POLIACCOPPIATI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	533.145	7,23
Dato reale	2007	784.800	10,61
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	735.200	12,07
Dato previsionale	2008	875.238	11,97
Dato ipotizzato	2009	890.000	12,16

Per il 2008 appare evidente il mantenimento dell'obiettivo, prevedendo l'intercettato nelle 875 tonnellate, mentre per il 2009 ci si pone quale obiettivo il superamento dei 12 Kg/abitante all'anno, per complessive 890 tonnellate, risultato di eccellenza rispetto alle medie provinciali.

I materiali cellulosici vengono conferiti alla piattaforma Rieco, mentre i contenitori in plastica e poliaccoppiato sono conferiti alla piattaforma Caris di Arese per la selezione.

3.3.4 Gestione congiunta di vetro, lattine in alluminio, banda stagnata

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta, mediante contenitori in materiale plastico di varie dimensioni (HDPE) per la raccolta congiunta dei materiali ed il conferimento è previsto sul ciglio strada nei giorni di raccolta.

Il servizio viene svolto in orario compreso tra le ore 6.00 –12.15 e prevede l'asportazione:

- 1 volta/settimana per utenze domestiche e non domestiche
- 2 volte/settimana per attività di ristorazione

Le squadre di raccolta sono composte da mezzi a vasca, che provvedono a trasferire il materiale raccolto presso le piattaforme in contenitori metallici, movimentati a mezzo di multilift.

Sono attualmente impiegate, 2 vasche da 5 mc e 1 vasca semplice da 2 mc.

Raccolta vetro e lattine	Numero
Vasche da mc 5	2
Vasche da mc 2	1
Contenitori metallici	3
Multilift	1
Addetti	4

Nel 2006 sono state raccolte 3.019 ton di rottame vetroso, mentre nel 2007 circa 2.870 ton, con una leggera flessione dei livelli d'intercettazione. Nel 2008 il dato tendenziale porta ad una previsione di intercettazione intermedio tra i due valori.

VETRO E LATTINE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.019.600	40,93
Dato reale	2007	2.867.980	38,77
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	2.528.960	41,52
Dato previsionale	2008	3.010.667	41,19
Dato ipotizzato	2009	3.050.000	41,67

Trattandosi di una raccolta ormai consolidata, per il 2009 si ripropongono gli stessi livelli di raccolta del 2006. Il materiale raccolto viene conferito presso gli impianti convenzionati con COREVE.

3.3.5 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Per RUP si intendono: pile, farmaci, T/F, aerosol, toner, oli minerali, oli vegetali, accumulatori al piombo, in quanto la componentistica elettronica e le lampade fluorescenti sono state riclassificate come RAEE.

Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta o di conferimento di tali tipologie di rifiuti.

- Presso la Piattaforma Comunale è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di rifiuti pericolosi, anche quelle non ricomprese nel servizio di cui a questo punto.
- Per le PILE è avviato un circuito di raccolta mediante 58 contenitori esterni, con svuotamento quindicinale;
- Per i FARMACI è avviato un circuito di raccolta mediante 24 contenitori da lt 110 con raccolta quindicinale;
- Per i TONER è attivato un circuito di raccolta mediante appositi contenitori collocati presso le grandi utenze e per chi ne facesse richiesta, con raccolta quindicinale o a chiamata;
- Per altri rifiuti pericolosi di origine domestica è in funzione una ecomobile che staziona in siti prestabiliti con una frequenza mensile

La raccolta viene effettuata da un addetto con le frequenze sopra citate con un furgone appositamente attrezzato; il conferimento del materiale raccolto avviene in piattaforma per il successivo invio a destino.

RIFIUTI URBANI PERICLOSI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	75.429	1,02
Dato reale	2007	74.224	1,00
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	67.736	1,11
Dato previsionale	2008	80.638	1,10
Dato ipotizzato	2009	82.900	1,13

Trattandosi di un servizio ormai consolidato il 2008 riconferma i livelli di intercettazione del precedente biennio, con un leggero incremento relativo al nuovo servizio di raccolta degli oli vegetali, che entrerà a regime nel 2009.

Conseguentemente si prevede un leggero incremento dell'intercettato sia per questa nuova articolazione di raccolta, sia per l'apertura definitiva della piattaforma di via Petrella.

Per quanto riguarda l'Ecomobile, che cesserà la sua attività nel corso 2009, raccogliendo più frazioni di RUP si fa rinvio alle tabelle della raccolta in piattaforma in quanto il materiale intercettato trova destino presso gli appositi contenitori.

3.4 Piattaforme Comunali di raccolta

Nel Comune di Cinisello è attiva la piattaforma Comunale situata in via Modigliani, costituita da un'area attrezzata e recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.

La piattaforma è dotata di una rampa in cemento armato che rende possibile l'accesso ed il conferimento anche da parte di automezzi.

Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti:

- le utenze domestiche
- le utenze non domestiche, nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale

L'orario di apertura è dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantirne la raccolta separata. Nella tabella che segue è riportato: l'elenco dei materiali conferibili e il tipo ed il numero dei contenitori utilizzati

Attrezzatura presso piattaforma Comunale di via Modigliani		
Materiale	Contenitore	N°
Carta	container compattante 25 mc	2
Vetro	container 17 mc	1
Rottami ferrosi e non	container 17 mc	1
Frigoriferi	container 25 mc	1
Film plastici	container 25 mc	1
Polistiroli	container 25 mc	1
Legno	container 25 mc	1
Verde	container compattante 25 mc	1

Inerti	container 8 mc	2
Pneumatici	container 25 mc	1
Assimilati	container compattante 25 mc	2
Spazzatrice	container 17 mc	1
RUP	Ecotainer a 6 scomparti	1
Oli minerali	contenitori singoli dedicati	-
Oli vegetali	contenitori singoli dedicati	-
Accumulatori PB	contenitori singoli dedicati	-
Vari pericolosi	contenitori singoli dedicati	-

L'operatività presso la struttura viene garantita da n°4 operatori.

Nel 2008 è stato autorizzato un secondo impianto, in via Petrella, la cui attivazione è prevista per il primo trimestre del 2009, che vedrà un considerevole aumento delle dotazioni in termini di contenitori e di spazi dedicati, a disposizione dell'utenza domestica e non, per i conferimenti.

L'operatività presso la struttura verrà garantita da n° 4 operatori con il compito di sorveglianza e controllo dei conferimenti, che potranno avvenire nei seguenti contenitori di cui è dotata la piattaforma:

Attrezzatura presso piattaforma Comunale di via Petrella		
Materiale	Contenitore	N°
Carta e cartone	container compattante 25 mc	2
Vetro	container 17 mc	5
Rottami ferrosi e non	container 17 mc	2 + 1
RAEE	container 25 mc	2+2+1+1
Film plastici	container 25 mc	1
umido	container 25 mc chiusi	3
Legno	container 25 mc	2
Verde	container compattante 25 mc	2
Inerti	container 8 mc	2
Pneumatici	container 25 mc	2
Assimilati	container compattante 25 mc	1
Spazzatrice	container 17 mc	2
Oli minerali	contenitori singoli dedicati	1
Oli vegetali	contenitori singoli dedicati	1
Accumulatori PB	contenitori singoli dedicati	1
Vari pericolosi	contenitori singoli dedicati	8

presso la piattaforma potranno conferire i loro rifiuti:

le utenze domestiche

le utenze non domestiche, nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale

orario di apertura è dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo dal 1° aprile al settembre e dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

In l'apertura della seconda piattaforma gli orari di accesso all'utenza saranno ricalibrati in modo mantenere, in modo alternato, mezza giornata (via Modigliani il mercoledì mattina – via Petrella giovedì mattina) di chiusura alla settimana degli impianti al fine di consentire tutte le opere di manutenzione all'area, necessarie per il mantenimento delle condizioni di decoro e pulizia.

3.4.1 Le macrorazioni in piattaforma

Si riportano a livello didascalico le principali macrofrazioni raccolte in piattaforma, attestando che i quantitativi relativi alle frazioni che trovano riscontro nelle raccolte domiciliare, sono stati aggregati a quest'ultimi.

LEGNO			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	1.003.720	13,61
Dato reale	2007	1.214.100	16,41
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	1.494.210	24,53
Dato previsionale	2008	1.778.821	24,34
Dato ipotizzato	2009	1.850.000	25,27
ROTTAME METALLICO			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	276.340	3,75
Dato reale	2007	210.880	2,85
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	158.380	2,60
Dato previsionale	2008	188.548	2,58
Dato ipotizzato	2009	190.000	2,60
PNEUMATICI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	493.000	6,68
Dato reale	2007	469.970	6,35
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	474.560	7,79
Dato previsionale	2008	564.952	7,73
Dato ipotizzato	2009	580.000	7,92

INERTI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	651.400	8,83
Dato reale	2007	803.320	10,86
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	1.146.850	18,83
Dato previsionale	2008	1.365.298	18,68
Dato ipotizzato	2009	1.400.000	19,13

non vengono considerati specifici aumenti di quantitativi, ancorché giustificabili dall'apertura della nuova piattaforma, in quanto l'attivazione consentirà di intercettare le macro componenti con costi di trattamento inferiori al rifiuto indifferenziato, circuito in cui trovano attualmente collocazione.

Per quanto riguarda i rifiuti di origine non domestica, si provvederà all'incremento dei servizi dedicati, a domicilio, che non comportano oneri a carico del Piano Finanziario in quanto verranno pagati a fronte del pagamento di corrispettivi tariffari specifici.

Il corso assestante deve essere fatto per quanto riguarda i Rifiuti e Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in quanto l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n°151, attuativo delle direttive europee 2002/96/CEE e 2003/108/CEE ha modificato sostanzialmente la gestione di detti rifiuti.

3.4.2 I rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il Comune di Cinisello B. e per esso la Nord Milano Ambiente Spa, è stato uno dei primi comuni nella provincia di Milano a sottoscrivere la convenzione con il Centro di Coordinamento RAEE, organismo che gestisce tutti gli smaltimenti obbligatori post-consumo con onere a carico dei Raggruppamenti o classi di produttori.

Questo ha portato alla stipula di contratti di conferimento alle filiere di trattamento di detti rifiuti, senza oneri aggiuntivi alla società.

Questi contratti hanno costretto a suddividere per raggruppamenti i vari rifiuti secondo una classificazione dettata dal decreto attuativo che prevede cinque classi di appartenenza che per comodità vengono riassunte nelle seguenti tabelle:

FRIGORIFERI

Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	86.840	1,18
Dato reale	2007	86.660	1,17
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	72.620	1,19
Dato previsionale	2008	86.452	1,18
Dato ipotizzato	2009	88.000	1,20

COMPONENTISTICA ELETTRONICA			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	95.437	1,29
Dato reale	2007	120.689	1,63
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	84.230	1,38
Dato previsionale	2008	100.274	1,37
Dato ipotizzato	2009	110.000	1,50

APPARECCHI ELETTR. FUORIUSO			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	-	-
Dato reale	2007	-	-
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	51.696	0,85
Dato previsionale	2008	61.543	0,84
Dato ipotizzato	2009	63.000	0,86

LAMPADIE FLUORESCENTI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	1.084	0,01
Dato reale	2007	4.980	0,07
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	1.133	0,02
Dato previsionale	2008	1.349	0,02
Dato ipotizzato	2009	1.500	0,02

La quinta classe (grandi bianchi - elettrodomestici) verrà attivata contestualmente con l'apertura della nuova piattaforma che porterà inevitabilmente ad una lievitazione di intercettazione dei RAEE per il 2009 e solo prudenzialmente riportata nelle tabelle soprastanti

3.4.3 Le microfrazioni in piattaforma

Anche in questo caso, come il precedente, si riportano a livello didascalico le principali microfrazioni raccolte in piattaforma, attestando che i quantitativi relativi alle frazioni che trovano riscontro nelle raccolte domiciliari o stradali, sono stati aggregati a quest'ultimi e che sono riportate nelle tabelle di sintesi già evidenziate nel cap.3.3.5.

OLI E GRASSI VEGETALI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	11.680	0,16
Dato reale	2007	8.560	0,12
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	6.280	0,10
Dato previsionale	2008	7.476	0,10
Dato ipotizzato	2009	8.000	0,11

MEDICINALI SCADUTI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.660	0,05
Dato reale	2007	3.840	0,05
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	3.459	0,06
Dato previsionale	2008	4.118	0,06
Dato ipotizzato	2009	4.500	0,06

PILE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	4.620	0,06
Dato reale	2007	5.320	0,07
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	4.100	0,07
Dato previsionale	2008	4.881	0,07
Dato ipotizzato	2009	5.000	0,07

BATTERIE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	20.950	0,28
Dato reale	2007	18.120	0,24
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	9.020	0,15
Dato previsionale	2008	10.738	0,15
Dato ipotizzato	2009	11.000	0,15

"T" e "F"			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	11.680	0,16
Dato reale	2007	8.560	0,12
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	6.280	0,10
Dato previsionale	2008	7.476	0,10
Dato ipotizzato	2009	8.000	0,11

Dato reale	2006	25.410	0,34
Dato reale	2007	28.060	0,38
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	33.280	0,55
Dato previsionale	2008	39.619	0,54
Dato ipotizzato	2009	40.400	0,55
OLI MINERALI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.200	0,04
Dato reale	2007	3.680	0,05
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	3.350	0,05
Dato previsionale	2008	3.988	0,05
Dato ipotizzato	2009	4.100	0,06

3.4.4 Raccolta di indumenti usati

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito a contenitori stradali ed è affidato in regime di convenzione alla CARITAS la quale provvede a titolo gratuito alla raccolta, alla posa e manutenzione dei contenitori.

VESTITI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	156.592	2,12
Dato reale	2007	184.850	2,50
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	191.670	3,15
Dato previsionale	2008	228.179	3,12
Dato ipotizzato	2009	232.742	3,18

3.4.5 Raccolta di toner

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito a contenitori interni ad uffici pubblici e privati ed è affidato in regime di convenzione alla CARITAS la quale provvede alla raccolta, alla posa e manutenzione dei contenitori.

Un ulteriore contenitore è posizionato presso la Piattaforma.

TONER			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	5.909	0,08
Dato reale	2007	6.644	0,09
Dato reale al 31 ottobre 2008	2008	5.717	0,09
Dato previsionale	2008	6.806	0,09
Dato ipotizzato	2009	7.000	0,10

E' allo studio un potenziamento di detto servizio, come per quello degli oli vegetali, anche a fronte di specifiche richieste da parte delle utenze e l'elevato grado di intercettazione raggiunto.

3.5 Attività centrali

Sono coinvolti nella gestione del servizio sia la struttura dell'ente gestore, sia dipendenti del Comune per i servizi d'istituto.

Per quanto concerne l'Ente gestore presso:

- il cantiere di via Modigliani è presente un direttore tecnico, due impiegate amministrative e personale deputato al coordinamento delle raccolte composto da un capocentro e tre assistenti tecnici; il Cantiere svolge la funzione anche di numero verde per la prenotazione dei servizi di raccolta dedicati e segnalazioni da parte delle utenze.
- gli uffici di via Monfalcone sono presenti un direttore finanziario e sette addetti ai compiti di gestione amministrativo-finanziaria e con funzioni di sportello tariffa.

Presso il Comune di Cinisello sono coinvolti diversi Uffici, con compiti legati alle funzioni istituzionali, con particolare riferimento alla gestione del controllo e della vigilanza del servizio inoltre, per quanto di pertinenza, cura gli aspetti comuni e generali del servizio di gestione dei rifiuti, quali:

- controllo del territorio
- coordinamento e diffusione campagne informative

- iniziative ambientali
- attività istituzionali di supporto alla concessionaria

3.6 Gli obiettivi di gestione dell'Amministrazione comunale

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si era posta a metà degli anni '90 hanno portato all'adozione del sistema secco/umido con raccolta domiciliarizzata di tutti i circuiti di raccolta dei rifiuti urbani; grazie a tale impegno Cinisello Balsamo rappresenta oggi, una delle realtà di maggiori dimensioni demografiche del paese ad avere adottato tale metodologia di raccolta.

L'Amministrazione ritiene di mantenere l'attuale modello di raccolta, eventualmente ampliandolo ad altre frazioni merceologiche (così come avvenuto nel 2006 con il tetrapak), quale soluzione ottimale per intercettare il maggior volume possibile di rifiuti da avviare a recupero, anziché a smaltimento.

Per il 2009 gli obiettivi principali sono:

- l'aumento dei livelli di intercettazione dei rifiuti differenziati;
- il contenimento della produzione dei rifiuti a monte, anche attraverso adeguate campagne e contatti specifici con la grande distribuzione e le aziende del territorio;
- il miglioramento qualitativo delle frazioni di rifiuto raccolti in modo differenziato;
- la calmierazione dei costi tariffari

E' inoltre intenzione dell'Amministrazione comunale, nel 2009, addivenire ad una riorganizzazione generale delle società partecipate che interesserà direttamente la struttura di Nord Milano Ambiente Spa che prevede, tra altro, anche una sua riorganizzazione logistica.

Questo consentirà una migliore dotazione strutturale per gli addetti e una migliore fruizione dei servizi da parte dell'utenza.

3.7 Andamento della produzione complessiva di rifiuti

Si riporta la produzione complessiva di rifiuti a partire dal 1996 fino al anno 2007, completa di tutte le frazioni contabilizzate in maniera differenziata e viene riportato il dato previsionale relativo all'anno di Piano (2009), determinato su una proiezione effettuata sulla raccolta 2008 documentata al 31.10 e dettagliato nei precedenti capitoli:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	tend 2008	prev 2009
Rifiuti indiff+ scarti RD	23.065,27	22.671,51	14.658,18	14.616,65	15.594,20	15.755,35	15.451,38	15.586,19	15.996,92	15.845,95	16.206,23	16.441,43	16.337,15	16.300,00
Rifiuti ingombranti a smaltimento	988,92	1355,44	1721,45	1670,15	2.607,66	2.948,57	2.344,64	1401,80	1208,40	1700,30	3.344,93	3.725,01	3.010,95	2418,35
Residui spazz+ discariche	143,82	153,11	-	804,10	595,16	1074,59	803,94	1046,02	1340,12	1112,09	170,53	1035,94	821,50	900,00
Carta e cartone	2.272,85	2.731,46	4.080,35	4.318,37	3.479,75	3.869,43	3.796,23	3.764,91	3.380,11	3.226,11	2.522,15	3.453,08	3.569,06	3.640,00
Imballaggi in plastica	434,24	534,79	540,39	556,58	502,44	399,61	432,36	421,55	519,55	545,31	533,15	784,80	875,24	890,00
Imballaggi in vetro	1511,91	1817,18	2.302,66	2.399,73	2.850,60	2.963,08	2.973,66	2.741,07	2.958,00	2.999,00	3.019,60	2.867,98	3.010,67	3.050,00
Imballaggi in cartone	-	-	-	-	-	-	-	-	733,64	744,77	1557,36	677,26	641,24	660,00
Umido	-	111,92	5.035,56	5.714,51	5.767,20	5.501,47	5.401,23	5.162,28	5.331,22	5.197,52	5.312,20	5.032,86	5.199,76	5.300,00
Ingombranti a recupero	-	260,84	430,36	417,54	651,92	737,14	260,52	156,76	23,21	18,92	371,66	413,89	334,55	1081,65
Rottame metallico	250,08	314,59	456,59	637,11	549,46	629,66	449,66	260,69	260,26	255,64	276,34	210,88	188,55	190,00
Pneumatici fuori uso	14,64	127,42	211,00	194,74	253,82	335,44	343,20	209,38	288,50	430,75	493,00	469,97	564,95	580,00
Inerti	383,90	206,42	791,28	1429,50	1622,70	1461,12	676,74	291,20	357,26	596,64	651,40	803,32	1365,30	1400,00
Legno	823,20	975,67	1384,36	1857,22	1847,96	1949,01	1518,98	1046,98	1162,17	1198,14	1003,72	1214,10	1778,82	1850,00
Scarti vegetali	75,06	243,88	470,90	494,70	714,72	622,26	414,70	259,96	265,40	283,88	248,04	784,84	843,55	850,00
Imballaggi in materiali misti a sm.	-	-	-	-	-	-	199,47	218,32	208,92	12,79	-	-	-	-
Imballaggi in materiali misti a rec	-	-	-	-	-	-	13,27	24,26	134,27	115,08	20,53	-	1381,93	1500,00
Vestiti	94,73	124,45	108,08	302,21	174,15	151,43	143,45	149,00	176,08	170,66	156,59	184,85	228,18	232,74
RUP	4149	44,76	45,25	71,60	46,35	74,02	147,32	117,86	146,94	181,28	75,43	76,58	80,85	83,12
RAEE	-	54,71	76,83	120,80	143,83	161,54	113,04	86,35	86,52	92,58	183,36	212,33	249,62	262,50
TOTALE	30.109,11	31728,15	32.313,24	35.604,51	37.401,92	38.633,72	35.403,77	32.943,57	34.577,49	34.897,41	37.146,21	38.389,13	40.481,86	41.188,36
TOTALE RD	5.911,10	7.548,09	15.933,61	18.514,61	18.604,90	18.855,21	16.803,82	14.909,57	16.032,05	16.239,07	16.424,53	17.186,74	20.312,26	21.570,01
%RD	19,63%	23,79%	49,31%	52,00%	49,74%	48,81%	47,46%	45,26%	46,37%	46,53%	44,22%	44,77%	50,18%	51,50%

periodo dal 1/10/1996 al 1/3/2000 i materiali secchi riciclabili quali: carta, plastica, stracci, alluminio, sono stati raccolti tramite sacco viola; i dati di produzione sono stati riportati, però, in questa tabella per singola frazione, così da permettere un confronto "storico" della produzione dei rifiuti.

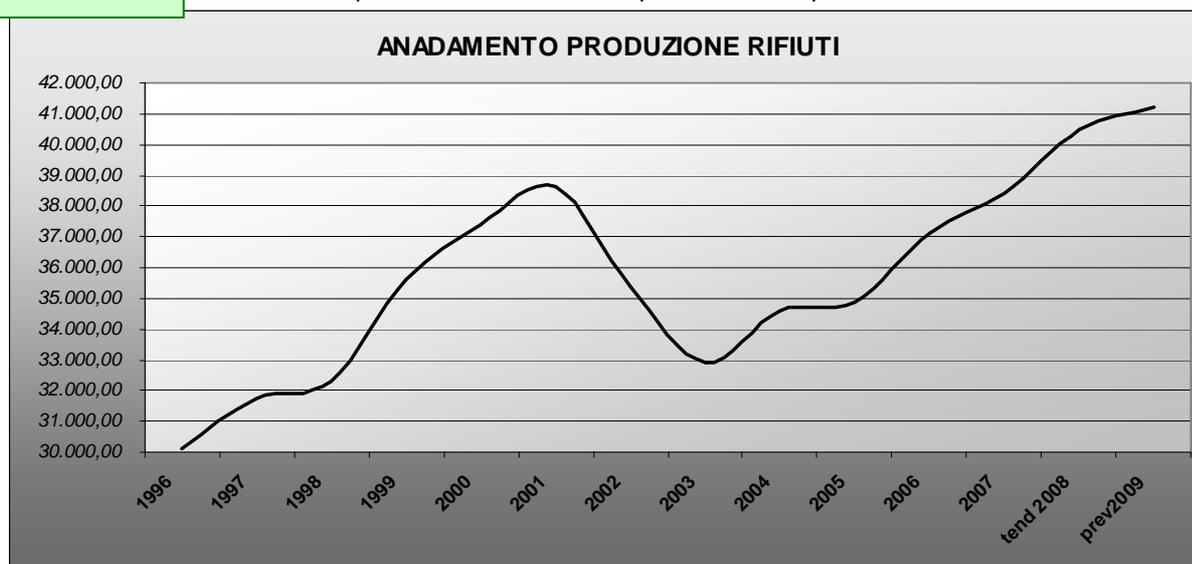
Per scarti si intendono le impurità di materiali presenti nelle frazioni differenziate.

Le dimensioni demografiche e gli aumenti di produzione di RU si riportano nella tabella successiva che riporta inoltre le modificazioni registrate in passato in termini percentuali e soprattutto in termini di produzione procapite.

Nell'analisi dei dati è da considerare che con l'inizio dell'attività della NMA spa nel computo complessivo dei rifiuti intercettati sono stati compresi anche i rifiuti di produzione non domestica, precedentemente affidati a terzi.

anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	tend 2008	prev 2009
rsu	30.109,11	31.728,15	32.313,24	35.604,51	37.401,92	38.633,72	35.403,77	32.943,57	34.577,49	34.897,41	37.146,21	38.389,13	40.481,86	41.188,36
abitanti	75.631	75.383	74.900	74.770	74.997	74.126	74.462	72.852	73.935	73.770	75.011	73.976	73.109	73.200
prod.procapite Kg/ab	398,11	420,89	431,42	476,19	501,39	521,19	475,46	452,20	467,67	473,06	495,21	518,94	553,72	562,68
incrementi rsu	-	5,38	1,84	10,19	5,05	3,29	- 8,36	- 6,95	4,96	0,93	6,44	3,35	5,45	1,75
incrementi popolazione	-	- 0,33	- 0,64	- 0,17	- 0,23	- 0,63	0,45	- 2,16	1,49	- 0,22	1,68	- 1,38	1,17	0,12

I dati sopra riportati vengono raffigurati anche in termini grafici per consentire una immediatezza di lettura, con particolare riferimento alla produzione complessiva di rifiuti:



L'aumento complessivo dei rifiuti nel periodo 1996-2008 è stato del 34,45% pari ad un incremento annuo medio dell'2,87%. Il dato di incremento percentuale annuo del periodo 2000-2008 stimato nel 8,23% (periodo in cui la raccolta secco/umido può essere considerata a regime) era invece in tendenziale diminuzione fino al 2005, ma i dati 2006 e 2007 danno un segnale di crescita, incrementato nel 2008 per i motivi esposti nella precedente pagina.

Ipotizzare un dato previsionale per il 2009, appare di difficile inquadramento in quanto la nuova gestione dei servizi, iniziata dall'1.1.2007, non ha ancora assunto una connotazione definitiva e quindi alla data odierna è possibile solo definire approssimativamente l'andamento del futuro anno.

In via cautelativa, considerando che è da prevedersi il potenziamento di alcuni servizi, l'apertura della seconda piattaforma di raccolta, ma contestualmente viene prevista l'implementazione di specifici servizi di raccolta dei rifiuti "assimilati", con conseguente riduzione dei flussi complessivi dei rifiuti propriamente "urbani" si è provveduto a redigere le seguente tabella riepilogativa sulla base dei dati a consuntivo 2008 :

	prev 2009	ad ott 2008	prev 2008	2007	2006	% increm. 2007/08	% increm. 2006/08
Rifiuti indiff+ scarti RD	16.300.000,00	13.723.210,00	16.337.154,76	16.441.434,00	16.206.226,00	-0,63%	0,81%
Carta e cartone	3.640.000,00	2.998.010,00	3.569.059,52	3.453.080,00	2.522.153,00	3,36%	41,51%
Imballaggi in plastica	890.000,00	735.200,00	875.238,10	784.800,00	533.145,00	11,52%	64,17%
Imballaggi in vetro	3.050.000,00	2.528.960,00	3.010.666,67	2.867.980,00	3.019.600,00	4,98%	-0,30%
Imballaggi in cartone	660.000,00	538.640,00	641.238,10	677.260,00	1.557.357,00	-5,32%	-58,83%
Umido	5.300.000,00	4.367.800,00	5.199.761,90	5.032.860,00	5.312.200,00	3,32%	-2,12%
Rifiuti ingombranti	3.500.000,00	2.810.220,00	3.345.500,00	4.138.900,00	3.716.589,00	-19,17%	-9,98%
Rottame metallico	190.000,00	158.380,00	188.547,62	210.880,00	276.340,00	-10,59%	-31,77%
Pneumatici fuori uso	580.000,00	474.560,00	564.952,38	469.970,00	493.000,00	20,21%	14,59%
Residui spazz+ discariche	900.000,00	690.060,00	821.500,00	1.035.940,00	1.170.530,00	-20,70%	-29,82%
Frigoriferi	88.000,00	72.620,00	86.452,38	86.660,00	86.840,00	-0,24%	-0,45%
Inerti	1.400.000,00	1.146.850,00	1.365.297,62	803.320,00	651.400,00	69,96%	109,59%
Legno	1.850.000,00	1.494.210,00	1.778.821,43	1.214.100,00	1.003.720,00	46,51%	77,22%
Scarti vegetali	850.000,00	708.580,00	843.547,62	784.840,00	248.040,00	7,48%	240,09%
Tubi fluorescenti	1.500,00	1.133,00	1.348,81	4.980,00	1.083,50	-72,92%	24,49%
Apparecchiature elettr.	110.000,00	84.230,00	100.273,81	120.689,00	95.437,00	-16,92%	5,07%
medicinali scaduti	4.500,00	3.459,00	4.117,86	3.840,00	3.660,00	7,24%	12,51%
vernici, inchiostri, adesivi	40.400,00	33.280,00	39.619,05	28.060,00	25.410,00	41,19%	55,92%
Batterie e pile	5.000,00	4.100,00	4.880,95	5.320,00	4.620,00	-8,25%	5,65%
Battene al piombo	11.000,00	9.020,00	10.738,10	18.120,00	20.950,00	-40,74%	-48,74%
Oli minerali	4.100,00	3.350,00	3.968,10	3.680,00	3.200,00	8,37%	24,63%
Oli vegetali	8.000,00	6.280,00	7.476,19	8.560,00	11.680,00	-12,66%	-35,99%
Zinco	400,00	350,00	416,67	-	-	nq	nq
Rifiuti che devono essere rac	2.500,00	2.180,00	2.595,24	-	-	nq	nq
Imballaggi in materiali misti	1.500.000,00	1.160.820,00	1.381.928,57	-	20.532,60	nq	6630,41%
Vestiti	232.742,14	191.670,00	228.178,57	184.850,00	156.591,53	23,44%	45,72%
Apparecchiature elettr.fuori uso	63.000,00	51.696,00	61.542,86	-	-	nq	nq
Scarti inutiliz per consumo o tr	218,57	180,00	214,29	-	-	nq	nq
toner	7.000,00	5.717,00	6.805,95	6.644,00	5.909,00	2,44%	15,18%
altro	-	-	-	2.360,00	-	nq	nq

TOTALE	41.188.360,71	34.004.765,00	40.481.863,10	38.389.127,00	37.146.213,63	5,45%	8,98%
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Le variazioni riportate nella precedente tabella vengono utilizzate per determinare i costi di trattamento del Piano Finanziario per il 2009.

3.8 Andamento della raccolta differenziata

Dagli aumenti ipotizzati si deducono le percentuali di raccolta differenziata; tali percentuali si ottengono dividendo i rifiuti avviati a recupero per la somma di RD e rifiuti indifferenziati.

Le nuove raccolte, la nuova organizzazione di servizio e l'apertura della piattaforma di via Petrella potrà consentire facilmente il superamento dell'intercettazione delle frazioni di rifiuto, oggetto di raccolta differenziata, che nel corso del 2008, si è attestato intorno al 50%.

Conseguentemente viene riportato come dato previsionale il valore del 51,50% pur sapendo che detto traguardo è del tutto prudenziale, anche in considerazione delle iniziative che la NMA Spa ha intenzione di intraprendere nel 2009, già accennate in sintesi in vari punti del presente documento.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	tend 2008	prev 2009
INDIFFERENZIATO	24.198,01	24.180,06	16.379,63	17.089,90	18.797,02	19.778,51	18.599,96	18.034,01	18.545,44	18.658,34	20.721,69	21.202,38	20.169,60	20.313,35
DIFFERENZIATO	5.911,10	7.548,09	15.933,61	18.514,61	18.604,90	18.855,21	16.803,82	14.909,57	16.032,05	16.239,07	16.424,53	17.186,74	20.312,26	21.570,01
TOTALE	30.109,11	31.728,15	32.313,24	35.604,51	37.401,92	38.633,72	35.403,77	32.943,57	34.577,49	34.897,41	37.146,21	38.389,13	40.481,86	41.888,36
% RD	19,63%	23,79%	49,31%	52,00%	49,74%	48,81%	47,46%	45,26%	46,37%	46,53%	44,22%	44,77%	50,18%	51,50%

3.9 Andamento di gestione delle frazioni non riciclabili

Nei precedenti capitoli le percentuali dei RU sono state espresse in funzione del totale dei RU complessivamente prodotti. Come già accennato più volte nel documento, viene previsto un lieve incremento complessivo nell'anno di Piano (2009), determinata sulla base dell'analisi dei dati relativi alle raccolte del 2008.

Viene adottato un incremento fisiologico, determinato sulla base dell'andamento della raccolta 2008 e considerando comunque i parametri tabellari del bacino provinciale.

I dati riportati in relazione partono dal presupposto che il numero di abitanti sia stabilizzato attorno alle circa 73.200 unità, in quanto il calo demografico registrato in questi anni, dovrebbe essere parzialmente neutralizzato con i nuovi insediamenti urbanistici previsti dagli strumenti pianificatori adottati dal Comune di Cinisello Balsamo.

3.9.1 Servizio di igiene urbana - spazzamento

In coincidenza con il consolidamento della nuova struttura di servizio ed il potenziamento previsto per le nuove caratteristiche del tessuto urbano del centro, a seguito dei lavori della metrotranvia, il quantitativo di rifiuti prodotti è stato considerato in leggero aumento nell'anno 2009 per il raggiungimento dei nuovi standard di pulizia con particolare riferimento ai servizi di spazzamento meccanizzato.

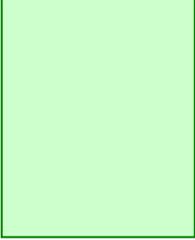
Questo dato, essendo espresso come sommatoria dei rifiuti da spazzamento e bonifica di scarichi abusivi non viene espresso con elevate variazioni percentuali, in considerazione che ad un aumento della produzione di terre da spazzamento, si avrà una riduzione dei materiali di scarico stante anche il continuo controllo del territorio che consente la riduzione degli accumuli.

Questa previsione di incremento sarà comunque legata, oltre che al regolare svolgimento del servizio, anche alle condizioni meteoriche ed a fenomeni straordinari (discariche abusive); in considerazione che i rifiuti generati sono "non riciclabili", andranno ad incidere sulla frazione non differenziata dei rifiuti.

3.9.2 Servizio di raccolta del rifiuto residuo

In tale voce essendo evidenziati tutti i contributi derivanti dai flussi di materiali avviati a smaltimento da parte del Comune di Cinisello Balsamo, diversi dalle terre di spazzamento, esclusi gli smaltimenti "particolari" di alcune frazioni di rifiuto oggetto di specifici servizi di raccolta differenziata (RUP, ecc.), che assumono la principale componente discriminate della complessiva produzione dei rifiuti.

La produzione complessiva viene prevista in sostanziale costanza rispetto al biennio scorso anche a seguito della riduzione dei rifiuti ingombranti, imputabile da un lato dalla maggiore attenzione nel conferimento in piattaforma e dall'altro alla riduzione degli interventi di bonifica degli scarichi abusivi.

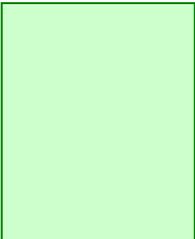


Nella previsione non viene considerata la prossima apertura dell'impianto di via Petrella in quanto non dovrebbe causare una intercettazione di nuovi volumi di rifiuto indifferenziato, in quanto ricompresi nella produzione complessiva e l'eventuale incremento sarà addebitato ai rifiuti non domestici (imballaggi misti) o andrà ad essere attribuito ai circuiti di raccolta differenziata.

Conseguentemente viene previsto per il 2009 solo una lieve riduzione del rifiuto raccolto porta a porta e una riconferma dei rifiuti ingombranti.

3.10 Andamento di gestione delle frazioni raccolte in maniera differenziata e riciclabili

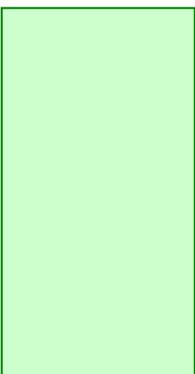
3.10.1 Gestione delle frazioni organiche



Si prevede per il 2009 un ulteriore incremento della percentuale di intercettazione dello scarto umido per un potenziamento dell'attuale servizio, mentre per la frazione verde viene previsto il mantenimento dei livelli ottenuti nel 2008, per i motivi riportati nel precedente capitolo dedicato anche se è probabile un aumento della RD della frazione verde, a seguito della apertura della piattaforma di via Petrella.

Un incremento della FORSU è facilmente prevedibile in quanto risulta che, l'intercettazione della frazione umida del 2008 a Cinisello Balsamo è ancora inferiore agli standard provinciali e più bassa di quella registrata nell'anno 2000.

3.10.2 Gestione delle frazioni secche riciclabili

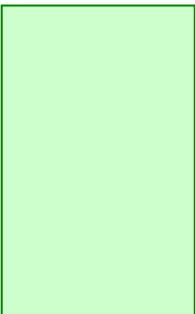


Per il 2009 non si prevedono sensibili variazioni di intercettazione per i rifiuti prelevati mediante i circuiti di raccolta presso le utenze (carta, vetro e plastica), così come effettuato nel Piano Finanziario 2008 viene mantenuto un "prudenziale" minimo incremento percentuale, imputabile anche ai servizi resi alle utenze non domestiche.

Per le frazioni conferite direttamente presso la piattaforma comunale si prevede un lieve aumento complessivo; non viene prevista un'impennata di intercettazione per l'apertura dell'impianto di via Petrella, in quanto si ritiene possa rientrare nella produzione dell'attuale utenza della piattaforma di via Modigliani ed un eventuale aumento ridurrà le altre frazioni indifferenziate.

Nella previsione si è ipotizzato anche un allineamento agli standard provinciali, conseguentemente l'aumento rispetto al 2008 è stato modulato sulle singole frazioni e non su valori percentuali assoluti.

Gestione dei RUP



Anche per i RUP non si prevedono particolari dinamiche di aumento di tale tipologia di rifiuti, in quanto per queste tipologie di rifiuto non è prevedibile una costanza di conferimento.

A differenza delle macrofrazioni, nonostante non venga considerato nelle tabelle, l'apertura della nuova piattaforma potrebbe consentire una maggiore intercettazione di rifiuti pericolosi, attualmente conferiti nell'indifferenziato.

L'apertura alle utenze non domestiche sarà limitata alle frazioni di rup classificate non pericolose (es. oli vegetali), mentre per i pericolosi (pile, farmaci e vernici) non potrà essere consentita, in quanto autorizzazione provinciale non ne consente espressamente la facoltà.

PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario dell'anno 2008 ed i costi previsionali per l'anno 2009. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando dovuta e sono da intendersi in €.

In considerazione che il predetto Decreto all'art. 2, comma 2 riporta espressamente che la "Tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza..." congiuntamente alla tariffa previsionale per l'anno 2009, si richiede anche l'allineamento della tariffa 2008 rispetto ai costi consuntivabili, alla data di stesura del presente documento, in quanto risultano superiori a quanto riportato e previsto nel Piano Finanziario 2008 approvato con Delibera Consigliare N°9, in data: 26/02/2008.

Detto riallineamento viene richiesto anche ai sensi del disposto di cui all'art. 6 – Rapporti economici e finanziari del vigente Contratto di Servizio approvato con Deliberazione Consigliare n°89, in data 16/12/2004 che tra altro cita: "... eventuali oneri aggiuntivi, per modifiche di servizio, o per variazioni di costo non imputabili alla Società, saranno oggetto di revisione del piano economico finanziario, da concordarsi tra le parti, che ne determinerà le modalità di pagamento o copertura finanziaria." ed in tal senso l'adeguamento della tariffa viene richiesto per i motivi riportati e dettagliati nell'allegato 1 al presente documento.

4.1 Importi a ruolo e copertura dei costi

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 il Comune di Cinisello doveva avviare la tariffa a partire dal 1/1/2003, raggiungendo contestualmente l'integrale copertura dei costi del servizio (100%).

Sin dal primo anno di applicazione della tariffa, da parte di MNM Spa (2006), gli importi ascritti a tariffa hanno sempre coperto i costi di gestione dei servizi ad esclusione per l'importo a fatturazione previsionale per il 2008, per i motivi esposti nel precedente paragrafo, di cui se ne richiede il conguaglio.

Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro:

	2006	2007	Prev 2008	Precons.2008
TOTALE COSTI DA PF. (Iva compresa)	€ 8.694.518,56	€ 9.020.000,01	€ 9.174.000,36	€ 9.479.800,00
TOTALE COSTI DA PF. (Iva esclusa)	€ 7.904.107,78	€ 8.200.000,01	€ 8.340.000,33	€ 8.618.000,00
TOTALE TIA DA RISCOUTERE (Iva esclusa)	€ 7.825.066,00	€ 8.200.000,00	€ 8.340.000,00	€ 8.618.000,00

4.2 Sintesi del fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo considerato (2008/2009), suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella:

voci DPR 158/99		2006	2007	2008	precon 2008	2009
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.724.268,70	€ 1.528.766,33	€ 1.533.400,00
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.313.603,74	€ 1.332.922,29	€ 1.336.500,00
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.560.908,02	€ 2.458.933,58	€ 2.458.500,00
AC	Altri costi	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 33.000,00	€ 215.081,54	€ 359.700,00
CRD	Raccolte differenziate	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.048.854,95	€ 2.161.373,13	€ 2.200.000,00
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 246.902,10	€ 340.647,88	-€ 86.245,25	€ 257.883,84	€ 176.063,91
CARC	Costi di riscossione	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 93.785,00	€ 258.123,14	€ 249.700,00
CGG	Gestione generale del servizio	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 430.455,00	€ 295.750,01	€ 297.000,00
CCD	Costi comuni diversi	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 929.819,50	€ 734.828,15	€ 633.724,39
CK	Costi uso del capitale	€ 114.137,00	€ 125.550,70	€ 125.550,70	€ 236.138,00	€ 236.138,00
TOTALE IVA COMPRESA		€ 8.694.518,56	€ 9.020.000,01	€ 9.174.000,36	€ 9.479.800,00	€ 9.480.726,30

Il costo complessivo di esercizio per l'anno 2009 viene esplicitato anche in funzione del mantenimento degli attuali abitanti residenti; eventuali aumenti imputabili al maggiore fabbisogno per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti e il riconoscimento dei costi diretti su tabella

ISTAT ai fornitori, saranno in parte calmierati da economie gestionali da parte della società NMA Spa.

Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente modo:

Costo dei servizi:

- Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte nel bilancio previsionale, "budget 2009", approvato dal Consiglio d'Amministrazione della NMA in data 10 novembre 2008.

Variazione costi di trattamento e smaltimento:

I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati utilizzando:

- i quantitativi di rifiuti stimati nel precedente capitolo dedicato
- imputando i costi di trattamento e smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) attualmente sostenuti per gli ultimi mesi del 2008, riconfermandoli per il 2009 sulle base dei contratti in corso da parte della società.

Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento stante l'estrema variabilità del mercato, anche alla luce di quanto successo nel corso del 2008, come riportato nell'allegato 1

Di seguito si riporta l'analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 158/99.

4.3 Analisi dei costi dei singoli servizi

Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all'esecuzione delle raccolte e le spese di trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:

- Costi operativi di gestione – **CG**;
- Costi Comuni – **CC**;
- Costi d'uso del capitale – **CK**

Nel caso dei **CG** si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.

4.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati

Tali voci possono essere divise in:

- Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – **CSL**
- Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – **CRT**
- Costi di trattamento e smaltimento RU – **CTS**
- Altri costi – **AC**

L'importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella:

CGIND	2006	2007	2008	precon 2008	2009
CSL	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.724.268,70	€ 1.528.766,33	€ 1.533.400,00
CRT	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.313.603,74	€ 1.332.922,29	€ 1.336.500,00
CTS	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.560.908,02	€ 2.458.933,58	€ 2.458.500,00
AC	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 33.000,00	€ 215.081,54	€ 359.700,00
TOTALE	€ 5.366.776,97	€ 4.769.993,13	€ 5.631.780,46	€ 5.535.703,74	€ 5.688.100,00
COSTO per abitante	€ 72,75	€ 64,48	€ 77,05	€ 75,73	€ 77,71

4.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

La variazione del dato previsionale, oltre alla riduzione degli oneri di smaltimento delle terre da spazzamento è da imputarsi al mancato potenziamento del personale dedicato nel 2008, provvedendo unicamente al reintegro delle maestranze dimissionate, in quanto l'elevato incremento dell'onere relativo ai carburanti ed il rinnovo del CNLL ha imposto un approccio prudentiale, soprattutto nel secondo semestre.

CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Costi di Servizio	€ 1.808.778,81	€ 1.372.260,50	€ 1.469.517,00	€ 1.305.994,57	€ 1.310.000,00
Smaltimento terre	€ 116.498,43	€ 89.436,81	€ 98.000,00	€ 83.793,00	€ 84.000,00
IVA 10%	€ 192.527,72	€ 146.169,73	€ 156.751,70	€ 138.978,76	€ 139.400,00

TOTALE	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.724.268,70	€ 1.528.766,33	€ 1.533.400,00
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Viene previsto per il 2009 un lieve incremento relativo all'entrata in funzione di una nuova spazzatrice dedicata al centro e alle aree interessate dalla nuova metrotranvia

4.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo

CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Servizio raccolta e trasporto RSU	€ 1.003.604,08	€ 1.044.298,60	€ 1.194.185,22	€ 1.211.747,54	€ 1.215.000,00
IVA 10%	€ 100.360,41	€ 104.429,86	€ 119.418,52	€ 121.174,75	€ 121.500,00
TOTALE	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.313.603,74	€ 1.332.922,29	€ 1.336.500,00

Il maggior onere è imputabile alla lievitazione dei costi di carburante stimati in poco più del 12% medio annuo, oltre ai costi del rinnovo contrattuale, che solo in parte risulta calmierato dalla riduzione dei pesi smaltiti; il dato 2009 vede la riconferma dei valori.

4.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

CTS	Trattamento e smaltimento				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Smaltimento RU residuo	€ 1.630.557,22	€ 1.630.557,22	€ 1.776.120,00	€ 1.796.106,79	€ 1.795.000,00
Ingombranti	€ 142.074,95	€ 170.190,34	€ 455.578,20	€ 401.460,00	€ 402.000,00
rup	€ 27.917,91	€ -	€ 96.400,00	€ 37.827,37	€ 38.000,00
IVA 10%	€ 180.055,01	€ 180.074,76	€ 232.809,82	€ 223.539,42	€ 223.500,00
TOTALE	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.560.908,02	€ 2.458.933,58	€ 2.458.500,00

L'incremento di costi dello smaltimento del rifiuto residuo è imputabile ad un aumento delle tariffe di smaltimento, anche se è stato parzialmente calmierato dalla riduzione dei pesi intercettati.

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle singole frazioni avviate a smaltimento, secondo i costi specifici sostenuti nel 2008, per i quantitativi previsionali della tabella di cui al punto 3.7.

4.3.1.4 Altri Costi – AC

Vengono inseriti nella voce "**Altri Costi**" tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura.

AC	Altri costi				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Spese di gestione piattaforme e cantiere	€ 112.256,75	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 135.000,00
Spese di gestione uffici	€ 37.200,00	€ -	€ -	€ 50.528,67	€ 52.000,00
Spese di gestione organi sociali	€ -	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00
servizi di corporate	€ -	€ 29730,11	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00
IVA 10%	€ 14.945,68	€ 2.845,20	€ 3.000,00	€ 19.552,87	€ 32.700,00
TOTALE	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 33.000,00	€ 215.081,54	€ 359.700,00

La differenza registrata nella tabella, rispetto al Piano finanziario 2008 approvato, è da imputarsi sostanzialmente ad una modifica di imputazione dei costi indiretti, mentre la sostanziale variazione per il 2009 risulta essere dovuta sostanzialmente all'attivazione della seconda piattaforma che ha visto comunque un interessamento del preconsuntivo 2008, sia per la prossima apertura, sia per gli interventi manutentivi a seguito delle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale.

4.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 2.376.063,91 nel 2009.

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali, dai servizi resi a terzi e dai contributi CONAI.

Il costo risulta inferiore ai € 2.700.706,88 del 2007, ma l'andamento dei costi di trattamento ha visto un forte incremento degli oneri, per motivi non preventivabili, causando lo sprofondamento degli importi previsti nel Piano Finanziario 2008, solo parzialmente calmierati dalla lievitazione dei contributi CONAI.

RACCOLTE DIFFERENZiate	2006	2007	2008	precon 2008	2009
CRD	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.048.854,95	€ 2.161.373,13	€ 2.200.000,00
CTR	€ 246.902,10	€ 340.647,88	€ -86.245,25	€ 257.883,84	€ 176.063,91

TOTALE	€ 2.479.942,52	€ 2.700.706,89	€ 1.962.609,70	€ 2.419.256,97	€ 2.376.063,91
COSTO per abitante	€ 33,62	€ 36,51	€ 26,85	€ 33,10	€ 32,46

Anche in queste voci ha inciso la lievitazione dei costi del carburante e l'aumento contrattuale dei lavoratori. Segue il dettaglio delle voci e degli importi.

4.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate

CRD	Raccolte differenziate				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Umido	€ 505.699,30	€ 477.369,42	€ 376.312,66	€ 430.843,57	€ 440.000,00
Carta e cartone	€ 409.605,69	€ 386.869,09	€ 607.791,64	€ 350.060,40	€ 360.000,00
Plastica	€ 361.090,96	€ 387.040,90	€ 247.421,00	€ 344.733,32	€ 350.000,00
vetro e lattine	€ 354.762,32	€ 332.099,22	€ 221.432,25	€ 300.692,91	€ 310.000,00
Raccolte in piattaforma	€ 398.878,48	€ 562.129,56	€ 409.637,86	€ 538.554,46	€ 540.000,00
IVA 10%	€ 203.003,67	€ 214.550,82	€ 186.259,54	€ 196.488,47	€ 200.000,00
TOTALE	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.048.854,95	€ 2.161.373,13	€ 2.200.000,00

L'importo complessivo previsto dal piano nel 2006 era pari a € 2.233.040,42, ossia un importo complessivo per abitante di € 30,24 anno, onere che viene indicativamente riconfermato anche nel 2009, nonostante l'incremento dei quantitativi intercettati e l'incremento dei costi fissi (personale e carburanti) che hanno causato il superamento dei costi preventivati per il 2008.

In conseguenza agli impegni assunti dall'azienda, fin dal piano di gestione approvato dal Comune, l'apertura al mercato degli smaltimenti selettivi ai privati ha portato dei benefit in termini di fatturato che hanno calmierato di gran lunga l'incremento dei costi ed il trend di crescita di questo settore si ritiene possa portare al consolidamento di un risultato di eccellenza.

per cessione materiali e contributi CONAI

Sotto tale voce devono essere considerati i contributi CONAI ottenuti in seguito al conferimento delle frazioni secche riciclabili alle piattaforme di filiera o ai recuperatori autorizzati.

Devono essere inseriti nella voce anche i proventi derivanti dai servizi resi ai privati per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti assimilati agli urbani.

Per comodità ed in virtù del disposto normativo che pone detti introiti a copertura dei costi di trattamento, gli importi vengono riportati nella successiva tabella riepilogativa.

4.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR

L'importo dei costi su base 2006 era complessivamente di circa € 246.902,10 pari a 3.34 €/ab/anno e i dati relativi al piano 2007 confermavano complessivamente gli importi con l'inserimento anche delle voci di smaltimento dei rup (inseriti nel 2006 in altri capitoli di spesa).

Per il 2008, veniva ipotizzato un probabile sensibile decremento degli oneri ascritti a tale voce per un aumento dei contributi Conai, ma soprattutto ai proventi dei servizi resi, come già citato in precedenza.

L'incremento dei costi registrato nel 2008, rispetto al preventivato, è imputabile alla situazione del mercato del recupero che è estremamente sensibile alle condizioni strutturali internazionali, infatti nel 2008 si è registrata una fluttuazione del mercato delle materie secondarie che, a secondo della richiesta del mercato internazionale, ha subito variazioni esponenziali basti pensare che il solo "legno" è passato da una contribuzione (Rilegno) ad un "costo" di oltre 60 €/ton.

Analoga dinamica sta operando sul mercato del macero di scarti cellulosici e l'insieme di questa mobilità ha condizionato anche i costi tariffari degli impianti di trattamento che hanno fatto lievitare i costi di selezione in modo sensibile.

Detto andamento, non essendo preventivabile, viene prudenzialmente riconfermato anche per il 2009

Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente :

CTR	Trattamento e recupero da RD				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Trattamento umido	€ 411.634,69	€ 411.634,69	€ 513.712,50	€ 524.967,96	€ 540.000,00
Trattamento plastica	€ 49.185,40	€ 49.185,40	€ 42.120,00	€ 76.058,19	€ 80.000,00
Trattamento diversi	€ -	€ 85.493,80	€ 113.490,00	€ 318.750,76	€ 320.000,00
IVA 10%	€ 46.082,01	€ 54.631,39	€ 66.932,25	€ 91.977,69	€ 94.000,00
Contributi CONAI e vendite	-€ 260.000,00	-€ 236.634,00	-€ 770.000,00	-€ 719.025,00	-€ 820.000,00
lavori per conto Comune	€ -	€ -	-€ 25.000,00	-€ 6.192,00	-€ 15.000,00
IVA 10%	€ -	-€ 23.663,40	-€ 27.500,00	-€ 28.653,76	-€ 22.936,09

TOTALE	€ 246.902,10	€ 340.647,88	-€ 86.245,25	€ 257.883,84	€ 176.063,91
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4.3.3 Costi Comuni

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi sostenuti dalla Nord Milano Ambiente Spa nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura.

Vengono riportati i dati del periodo in esame:

COSTI COMUNI	2006	2007	2008	precon 2008	2009
CARC	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 93.785,00	€ 258.123,14	€ 249.700,00
CGG	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 430.455,00	€ 295.750,01	€ 297.000,00
CCD	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 929.819,50	€ 734.828,15	€ 633.724,39
TOTALE	€ 733.662,07	€ 1.423.749,29	€ 1.454.059,50	€ 1.288.701,30	€ 1.180.424,39
COSTO per abitante	€ 9,95	€ 19,25	€ 19,89	€ 17,63	€ 16,13

Il costo complessivo di tale voce, previsto per il 2006 in € 733.662,07, pari a ca. 9,95 € per abitante era stato portato a circa € 1.423.749,29 già nel 2007 per la difficoltà di imputare dei costi di struttura ai singoli servizi, per una attività non ancora operativa.

Dopo la redazione del primo bilancio aziendale (competenza 2007), si era provveduto a ridefinire i costi ad una previsione di € 1.454.059,50, per il 2008; per i motivi più avanti dettagliati a preconsuntivo risultano spendibili € 1.288.701,30 quindi è prevedibile una riconferma della riduzione degli stanziamenti di detto capitolo per il 2009 a € 1.180.424,39 pari a € 16,13 per abitante. L'importo annuo dei "costi comuni" è composto dalle seguenti voci:

4.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di fatturazione e riscossione della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi; per l'anno 2009 si prevede la riconferma dei costi preconsuntivi del 2008.

L'incremento del costo di gestione della divisione TIA, rispetto al preventivato, è imputabile al potenziamento del servizio di sportello che è passato da due a cinque addetti, per garantire un più consono servizio all'utenza, oltre all'incremento dei costi contrattuali.

CARC	Costi di riscossione				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Accertamento e riscossione (conv. COMUNE)	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo di rischio (accantonamenti)	€ -	€ -	€ 60000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Fondo sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
DIV. TIA costi di gestione	€ 107.309,70	€ 216.516,54	€ 198.000,00	€ 382.671,04	€ 390.000,00
Recupero spese postali	€ -	€ -	-€ 165.015,00	-€ 165.015,00	-€ 165.000,00
Recupero TIA spuntisti	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -
IVA	€ -	€ 21.651,65	€ 25.800,00	€ 38.467,10	€ 22.700,00
TOTALE	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 93.785,00	€ 258.123,14	€ 249.700,00

4.3.3.2 Costi generali di gestione

Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi dell'onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali.

CGG	Gestione generale del servizio				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
DIV. OPER costi di gestione	€ 208.064,36	€ -	€ 209.000,00	€ 149.242,43	€ 160.000,00
DIV. AMM costi di gestione	€ 244.289,43	€ 204.900,00	€ 155.050,00	€ 89.621,22	€ 90.000,00
COMUNE costi di gestione	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
IVA	€ -	€ 25.490,00	€ 36.405,00	€ 26.886,36	€ 27.000,00
TOTALE	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 430.455,00	€ 295.750,01	€ 297.000,00

I costi della struttura e controllo della gestione operativa dei servizi nel 2007 era stata riportata interamente nelle voci di costo dei singoli servizi, in fase di preventivazione per il 2008 era stato invece riportato il riparto secondo la precedente classificazione.

Nella definizione dei centri di costo del bilancio aziendale si è riconfermata la parziale attribuzione di costi direttamente sui servizi, comportando da un lato una riduzione dei costi generali, dall'altro la ridistribuzione degli oneri sui centri di costo effettivi.

Per il 2009 vengono attribuite risorse al presente titolo di spesa in linea al preconsuntivo 2008.

4.3.3.3 Costi comuni diversi

Vengono inseriti in questa voce tutti gli oneri finanziari relativi alla gestione del sistema, che non trovano allocamento in altri capitoli di spesa.

In particolare vengono inseriti gli oneri derivanti dalle imposte di legge, le consulenze e l'acquisto di materiale di consumo non imputabile direttamente al servizio.

Rispetto allo scorso anno c'è da registrare una riconferma complessiva della riduzione di detti oneri, anche a causa di analoga imputazione diretta di alcune voci di spesa, con conseguente ridistribuzione fra le varie componenti.

A fronte di una riduzione dei costi d'affitto delle strutture in uso rispetto al 2007, abbiamo registrato un incremento degli oneri finanziari imputabili al delta di tempo tra la spesa e l'incasso della tariffa, che comporta delle sofferenze finanziarie.

Detto onere si ritiene possa essere ulteriormente ridotto stante la riduzione dell'insoluto causato dall'allineamento delle banche dati TIA, che consentirà l'emissione delle fatture in tempi più celeri.

CCD	Costi comuni diversi				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Campagna informative	€ 30.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 13.311,00	€ 10.000,00
Consulenze	€ 20.000,00	€ 21.420,00	€ 27.000,00	€ 57.404,00	€ 35.000,00
Imposte	€ -	€ 194.567,00	€ 196.140,70	€ 183.423,45	€ 193.724,39
affitti	€ -	€ 234.000,00	€ 57.000,00	€ 63.267,00	€ 57.000,00
Interessi passivi	€ -	€ 40.000,00	€ 75.000,00	€ 171.848,00	€ 100.000,00
altri costi diversi	€ -	€ 332.914,00	€ 360.000,00	€ 151.515,00	€ 152.000,00
Spese di rappresentanza e arr.	€ 500,00	€ -	€ 2.399,00	€ 965,00	€ 1.000,00
Materiale di consumo vario (sacchi e contenitori)	€ 94.582,15	€ -	€ 80.000,00	€ 42.967,00	€ 45.000,00
IVA	€ 18.916,43	€ 82.290,10	€ 122.279,80	€ 50.127,70	€ 40.000,00
TOTALE	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 929.819,50	€ 734.828,15	€ 633.724,39

4.3.4 Costi d'uso del capitale – CK

Nei precedenti anni veniva inserita in questa voce unicamente la restituzione del rateo del FRISL, acceso dal Comune per gli investimenti in opere strutturali realizzate, per la gestione dei servizi.

Per il preconsuntivo 2008 e per l'anno 2009 vengono inserite le voci relative ai primi ammortamenti dell'azienda, mentre viene riconfermato che i beni strumentali in uso non sono stati oggetto di investimento finanziario diretto, ma la loro disponibilità è garantita da leasing industriali, il cui onere è ascritto nelle spese di gestione.

CK	Costi uso del capitale				
	2006	2007	2008	precon 2008	2009
Ratei FRISL	€ 114.137,00	€ 114.137,00	€ 114.137,00	€ 144.138,00	€ 144.138,00
ammortamenti delle Immob. Materiali	€ -	€ -	€ -	€ 92.000,00	€ 92.000,00
iva	€ -	€ 11.413,70	€ 11.413,70	€ -	€ -
TOTALE	€ 114.137,00	€ 125.550,70	€ 125.550,70	€ 236.138,00	€ 236.138,00

Eventuali costi, relativi alla imminente adeguamento strutturale, di parte dell'immobile di via Modigliani (spogliatoi), troveranno giusta collocazione nel bilancio 2009 nelle voci "manutenzioni", trattandosi di interventi di modesta entità.

Sintesi del Piano

Riassumendo i parametri esposti nei precedenti capitoli, per addivenire alla definizione della tariffa 2009, nonché del riallineamento della tariffa 2008, si riportano i dati relativi al triennio ed il dato previsionale proposto:

voci DPR 158/99		2006	2007	2008	precon 2008	2009
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.724.268,70	€ 1.528.766,33	€ 1.533.400,00
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.313.603,74	€ 1.332.922,29	€ 1.336.500,00
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.560.908,02	€ 2.458.933,58	€ 2.458.500,00
AC	Altri costi	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 33.000,00	€ 215.081,54	€ 359.700,00
CRD	Raccolte differenziate	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.048.854,95	€ 2.161.373,13	€ 2.200.000,00
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 246.902,10	€ 340.647,88	- € 86.245,25	€ 257.883,84	€ 176.063,91
CARC	Costi di riscossione	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 93.785,00	€ 258.123,14	€ 249.700,00
CGG	Gestione generale del servizio	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 430.455,00	€ 295.750,01	€ 297.000,00
CCD	Costi comuni diversi	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 929.819,50	€ 734.828,15	€ 633.724,39
CK	Costi uso del capitale	€ 114.137,00	€ 125.550,70	€ 125.550,70	€ 236.138,00	€ 236.138,00
TOTALE IVA COMPRESA		€ 8.694.518,56	€ 9.020.000,01	€ 9.174.000,36	€ 9.479.800,00	€ 9.480.726,30
TOTALE TIA DA RISCOUTERE (Iva esclusa)		€ 7.825.066	€ 8.200.000	€ 8.340.000	€ 8.618.000	€ 8.618.000

Che sviluppa le seguenti modifiche percentuali:

	2006	2007	2008	precon 2008	2009
--	------	------	------	-------------	------

andamento annuo tariffa	0	4,79%	1,71%	3,33%	0%
aumento tariffa su 2006	0	4,79%	6,58%	10,13%	10,13%

che rilevano un adeguamento di tariffa richiesto, per il 2008, pari all'**3,33%** rispetto al dato previsionale, valore tariffario che viene riconfermato per l'anno 2009.

Conseguentemente la Tariffa 2008 vedrebbe, se approvato, un aumento del 5,09% sulla TIA riscossa per l'anno 2007, dato più che in linea con l'andamento ISTAT che prevede per il periodo gennaio 2007/settembre 2008, un incremento del 8,87% sull'indice generale, riportato a livello didascalico nella seguente tabella.

	Tabella 4			Tabella 6.			
	INDICE GENERALE	INDICE RAPP A 100	TARIFFA AGG.	En.elettrica, gas e acqua	INDICE	TARIFFA AGG.	
2007							
	gennaio	118,4	100,00	€ 8.200.000,00	149,0	100,00	€ 8.200.000,00
	febbraio	118,9	100,42	€ 8.234.628,38	148,3	99,53	€ 8.161.476,51
	marzo	119,4	100,84	€ 8.269.256,76	147,3	98,86	€ 8.106.442,95
	aprile	120,0	101,35	€ 8.310.810,81	142,4	95,57	€ 7.836.778,52
	maggio	120,5	101,77	€ 8.345.439,19	142,1	95,37	€ 7.820.268,46
	giugno	120,6	101,86	€ 8.352.364,86	141,8	95,17	€ 7.803.758,39
	luglio	121,0	102,20	€ 8.380.067,57	140,7	94,43	€ 7.743.221,48
	agosto	121,3	102,45	€ 8.400.844,59	143,5	96,31	€ 7.897.315,44
	settembre	121,9	102,96	€ 8.442.398,65	143,2	96,11	€ 7.880.805,37
	ottobre	122,5	103,46	€ 8.483.952,70	145,5	97,65	€ 8.007.382,55
	novembre	123,9	104,65	€ 8.580.912,16	149,3	100,20	€ 8.216.510,07
	dicembre	124,0	104,73	€ 8.587.837,84	151,3	101,54	€ 8.326.577,18
2008							
	gennaio	124,8	105,41	€ 8.643.243,24	155,4	104,30	€ 8.552.214,77
	febbraio	125,9	106,33	€ 8.719.425,68	157,0	105,37	€ 8.640.268,46
	marzo	127,1	107,35	€ 8.802.533,78	156,9	105,30	€ 8.634.765,10
	aprile	127,6	107,77	€ 8.837.162,16	157,3	105,57	€ 8.656.778,52
	maggio	129,5	109,38	€ 8.968.750,00	160,0	107,38	€ 8.805.369,13
	giugno	130,5	110,22	€ 9.038.006,76	165,9	111,34	€ 9.130.067,11
	luglio	131,5	111,06	€ 9.107.263,51	172,0	115,44	€ 9.465.771,81
	agosto	131,5	111,06	€ 9.107.263,51	177,5	119,13	€ 9.768.456,38
	settembre	130,8	110,47	€ 9.058.783,78	179,5	120,47	€ 9.878.523,49
	ottobre (b)	128,9	108,87	€ 8.927.195,95	183,2	122,95	€ 10.082.147,65

Per il 2009 viene proposto un livello coincidente a **€ 8.618.000** oltre IVA, come descritto nella tabella sopra riportata, fatta salva la possibilità, in occasione del Piano Finanziario 2010, di eventualmente modificare le previsioni sin qui dettagliate sia in aumento, che in diminuzione.

ALLEGATO: modifiche alla relazione alla proposta di Piano
Finanziario 2009

ALLEGATO 1)



RELAZIONE SCOSTAMENTO COSTI - PF 2008

In applicazione del disposto di cui all'art. 6 – Rapporti economici e finanziari del Vigente Contratto di Servizio approvato con Deliberazione Consigliare n° 89, in data: 16/12/2004 che tra altro cita: “... eventuali oneri aggiuntivi, per modifiche di servizio o per variazioni di costo non imputabili alla Società saranno oggetto di revisione del piano economico finanziario, da concordarsi tra le parti, che ne determinerà le modalità di pagamento o copertura finanziaria.” con la presente si richiede l'adeguamento dei costi rispetto a quelli previsti nel Piano Finanziario relativo all'anno 2008, approvato con Delibera Consigliare N°9, in data: 26/02/2008.

La richiesta viene avanzata in quanto in fase di pre-consuntivazione del bilancio 2008, alla data del 30 settembre, la scrivente società registra un disavanzo finanziario, in gran parte non imputabile alla normale gestione aziendale, ma derivante ad alcuni elementi non imputabili e non prevedibili, in fase di previsione.

In considerazione che il *Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 all'art. 2, comma 2* riporta espressamente che la “*Tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza ...*” detto disavanzo richiede conseguentemente un riallineamento del documento previsionale, o la copertura mediante altre determinazioni finanziarie.

Un riconoscimento dei maggiori oneri sul Piano Finanziario, con conseguente aumento della tariffa 2008, potrà eventualmente essere fatturato come “conguaglio 2008” in occasione della prima emissione della fattura relativa al primo acconto 2009.

Gran parte delle voci che hanno inciso sul disavanzo sono sintetizzabili in due gruppi, il primo connesso ai costi “specifici diretti” quali i costi di smaltimento, carburanti e personale, mentre il secondo imputabile genericamente ai costi “generali” aziendali.

Questi ultimi hanno subito incrementi superiori all'indice ISTAT programmatico applicato alla Tariffa 2007 (+1,7%), ma hanno trovato parziale assorbimento dalle economie gestionali ottenute in corso dell'anno, all'interno dei singoli centri di costo del bilancio.

Per i “*costi diretti*” invece non è stato possibile riscontrare economie dirette e conseguentemente risultano essere le principali responsabili del disavanzo.

Nel dettaglio il riconoscimento di maggiori oneri viene richiesto unicamente per le seguenti voci di costo:

- a) costo del personale per complessivi :** € **147.098,88**
a seguito rinnovo contrattuale che ha ampiamente superato gli indici di incremento percentuale dell'1,7%, che ha interessato l'arco temporale retroattivo alla firma dell'accordo stesso siglato in data 5 aprile 2008.
- b) costo carburanti, per complessivi :** € **26.648,43**
l'incremento dei costi è imputabile alle modifiche del costo tariffario legate all'andamento del mercato petrolifero internazionale che nel 2008 ha subito una fluttuazione assolutamente imprevedibile, sia per durata che per intensità.
- c) costo smaltimento e trattamento, per complessivi:** € **104.047,54**
per incremento tariffe di conferimento agli impianti, superiori all'indice programmatico ISTAT, oltre a forti dinamiche di mercato delle materie di recupero.

per un totale complessivo di risorse necessarie al riallineamento di	€ 277.794,85
---	---------------------

al netto di IVA di legge che potrebbe a modificare il quadro riepilogativo del Piano Finanziario secondo il seguente schema:

voci DPR 158/99		2006	2007	2008	precon 2008
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.724.268,70	€ 1.528.766,33
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.313.603,74	€ 1.332.922,29
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.560.908,02	€ 2458.933,58
AC	Altri costi	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 33.000,00	€ 215.081,54
CRD	Raccolte differenziate	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.048.854,95	€ 2161.373,13
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 246.902,10	€ 340.647,88	- € 86.245,25	€ 257.883,84
CARC	Costi di riscossione	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 93.785,00	€ 258.123,14
CGG	Gestione generale del servizio	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 430.455,00	€ 295.750,01
CCD	Costi comuni diversi	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 929.819,50	€ 734.828,15
CK	Costi uso del capitale	€ 114.137,00	€ 125.550,70	€ 125.550,70	€ 236.138,00
TOTALE IVA COMPRESA		€ 8.694.518,56	€ 9.020.000,01	€ 9.174.000,36	€ 9.479.800,00
TOTALE TIA DA RISCOUTERE (Iva esclusa)		€ 7.904.107,78	€ 8.200.000,01	€ 8.340.000,33	€ 8.618.164,54

con conseguente richiesta di aggiornamento della tariffa per un importo non inferiore a **€ 278.000** Iva esclusa.

INCREMENTO COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale ha subito una “forte” lievitazione nel corso del 2008, in misura non preventivabile all’atto della formulazione del Piano Finanziario, a seguito dell’approvazione, il 5 aprile 2008, del nuovo contratto di lavoro.

Nella previsione effettuata era stato considerato un aumento rispetto al 2007 di poco più dell’1,00% intuendo il dispiegamento degli effetti contrattuali, in corso d’anno, ma detta previsione che stata ampiamente superata dagli effetti della contrattazione, con valenza retroattiva.

Escludendo gli oneri riconosciuti per la “vacanza contrattuale 2006/2008” i costi hanno subito i seguenti incrementi:

COSTO OPERAI

INQUADRAMENTI	dicembre 2007	maggio 2008	aumento su 2007	ottobre 2008	aumento su 2007
Livello 1	€ 31.511,47	€ 32.446,25	2,97%	€ 33.340,79	5,81%
Livello 2B	€ 32.219,65	€ 33.297,14	3,34%	€ 34.283,52	6,41%
Livello 2A	€ 35.408,28	€ 36.562,81	3,26%	€ 37.651,77	6,34%
Liv. 3B	€ 35.701,89	€ 33.513,71	-6,13%	€ 37.983,33	6,39%
Liv. 3A	€ 37.263,02	€ 36.779,37	-1,30%	€ 39.632,25	6,36%
Liv. 3B (**)	€ 35.959,68	€ 37.430,94	4,09%	€ 38.523,99	7,13%
Liv. 3A (**)	€ 37.520,81	€ 39.029,76	4,02%	€ 40.172,91	7,07%
Liv. 4B	€ 38.575,74	€ 39.867,31	3,35%	€ 41.045,95	6,40%
Liv. 4A	€ 39.658,65	€ 40.976,22	3,32%	€ 42.189,70	6,38%
Liv. 5B	€ 41.631,05	€ 43.053,91	3,42%	€ 44.319,44	6,46%
Liv. 5A	€ 43.284,79	€ 44.747,50	3,38%	€ 46.066,14	6,43%
VARIAZIONE MEDIA	€ 408.735,03	€ 417.704,92	2,19%	€ 435.209,79	6,48%

Generando per il periodo dal 1° gennaio al 30 april e un aumento del 2,19% medio e per il periodo 1° maggio al 31 dicembre del 6,48% rispetto al preventivato 2008.

COSTO IMPIEGATI

Applicando gli aumenti percentuali medi di contratto all'effettivo inquadramento del personale in servizio

liv	n°	% di incr.	media
2a	1	6,34	6,34
2b	10	6,41	64,1
3a	26	6,36	165,36
3b	6	6,39	38,34
3b	4	6,46	25,84
4a	25	6,38	159,5
4b	5	6,40	32
5a	5	6,48	32,4
5b	1	6,52	6,52
6a	2	6,50	13
8	2	6,53	13,06
87			6,40

In riferimento a quanto riportato nel Piano finanziario 2008 approvato dal Consiglio Comunale in data 26/02/2008 con atto C.C. n°9, coincidente con il Budget Aziendale 2008, il rinnovo contrattuale ha generato maggiori oneri stimabili in € **147.098,88** così determinabili:

VOCE	Piano Finanziario Approvato 2007	INCREMENTO % PREVISTO DA P.F.2008	Piano Finanziario Approvato 2008	INCREMENTO REALE 2008	NUOVI IMPORTI 2008	MAGGIORE ONERE
costo personale	€ 3.129.763,51	1,70%	€ 3.182.969,49	6,40%	€ 3.330.068,37	€ 147.098,88

Si riportano di seguito a giustificazione di quanto riportato:

Tabelle di riferimento - PERSONALE

Tabelle in vigore al 31.12.2007

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO (CCNL 30.4.2003) - Lavoratori inquadrati ai sensi dell'art.14 commi 6,7 (posizione parametrica B) e 8,9 (posizione parametrica A) : OPERA

Luglio 2007	Livello:	1(##)	2B	2A	3B	3A	3B(##)	3A(##)
A-Elementi retributivi annui								
retribuzione base mensile parametrica		€ 14.089,56	€ 15.655,08	€ 17.401,92	€ 17.471,04	€ 18.326,28	€ 17.471,04	€ 18.326,28
aum.period.anzianità (n.5)		€ 914,40	€ 1.059,80	€ 1.059,80	€ 1.146,60	€ 1.146,60	€ 1.146,60	€ 1.146,60
# assegno ad personam / ## compenso mensile conducente		€ 1.344,96					€ 142,56	€ 142,56
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992		€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96
I.V.C. (50%) - ex Prot.23/7/93		€ 140,88	€ 156,80	€ 174,00	€ 174,72	€ 183,24	€ 174,72	€ 183,24
TOTALE "A"		€ 16.613,76	€ 16.995,24	€ 18.759,48	€ 18.916,32	€ 19.780,08	€ 19.058,88	€ 19.922,64
B-Indennità varie								
indennità lavoro domenicale (€4,13 x 12 gg.)		€ 49,56	€ 49,56	€ 49,56	€ 49,56	€ 49,56	€ 49,56	€ 49,56
indennità integrativa mensile ex art. 31		€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00
indennità lavaggio indumenti ex art.31 (€0,26x271gg.)**		€ 70,46	€ 70,46	€ 70,46	€ 70,46	€ 70,46	€ 70,46	€ 70,46
TOTALE "B"		€ 16.865,78	€ 17.247,26	€ 19.011,50	€ 19.168,34	€ 20.032,10	€ 19.310,90	€ 20.174,66
C-Oneri aggiuntivi								
festività cadenti di domenica (n°4)		€ 213,00	€ 217,89	€ 240,51	€ 242,52	€ 253,59	€ 244,34	€ 255,42
festività lavorate (n°6)		€ 476,70	€ 487,55	€ 538,27	€ 542,79	€ 567,83	€ 546,90	€ 571,74
tredecima mensilità		€ 1.384,48	€ 1.416,27	€ 1.563,29	€ 1.576,36	€ 1.648,34	€ 1.588,24	€ 1.660,22
quattordicesima mensilità		€ 1.374,15	€ 1.405,94	€ 1.552,96	€ 1.566,03	€ 1.638,01	€ 1.577,91	€ 1.649,89
compenso per qualità prestazione ex art.62		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
TOTALE "C"		€ 20.464,10	€ 20.924,91	€ 23.056,53	€ 23.246,04	€ 24.289,87	€ 23.418,30	€ 24.461,93
D-Oneri previd.e assist.								
Inps		€ 5.930,50	€ 6.064,04	€ 6.681,78	€ 6.736,70	€ 7.039,15	€ 6.786,62	€ 7.089,07
Inail		€ 1.302,13	€ 1.331,45	€ 1.467,09	€ 1.479,15	€ 1.545,55	€ 1.490,11	€ 1.556,51
TOTALE "D"		€ 27.666,73	€ 28.320,40	€ 31.205,40	€ 31.461,89	€ 32.874,36	€ 31.695,03	€ 33.107,50
E- T.F.R. e varie								
trattamento fine rapporto		€ 1.274,59	€ 1.296,51	€ 1.436,79	€ 1.444,82	€ 1.513,50	€ 1.456,26	€ 1.524,94
* Spese fomit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.67		€ 336,75	€ 336,75	€ 336,75	€ 336,75	€ 336,75	€ 336,75	€ 336,75
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota min.) ex art.66		€ 77,47	€ 77,47	€ 77,47	€ 77,47	€ 77,47	€ 77,47	€ 77,47
Buono pasto (€1,00*271gg)		€ 271,00	€ 271,00	€ 271,00	€ 271,00	€ 271,00	€ 271,00	€ 271,00
Fondo "Previambiente"		€ 253,20	€ 279,48	€ 279,48	€ 293,52	€ 293,52	€ 293,52	€ 293,52
Costo contrattuale annuo		€ 29.909,74	€ 30.581,61	€ 33.606,89	€ 33.885,44	€ 35.366,60	€ 34.130,02	€ 35.611,18
incidenza IRAP(4,25%)		€ 1.204,31	€ 1.231,61	€ 1.354,42	€ 1.365,75	€ 1.425,88	€ 1.375,68	€ 1.435,81
incidenza IRES (33% IRAP)		€ 397,42	€ 406,43	€ 446,96	€ 450,70	€ 470,54	€ 453,97	€ 473,82
F- TOTALE COSTO ANNUO		€ 31.511,47	€ 32.219,65	€ 35.408,28	€ 35.701,89	€ 37.263,02	€ 35.959,68	€ 37.520,81
Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	1.903							
Detrazioni per ore non disponibili alla produzione per effetto di disposizioni di legge e contrattuali (es: ferie, festività, ecc.)	-262 ***							
ore annue lavorate	1.641							
COSTO MENSILE (F:12)		€ 2.625,96	€ 2.684,97	€ 2.950,69	€ 2.975,16	€ 3.105,25	€ 2.996,64	€ 3.126,73
COSTO ORARIO (F:1641)		€ 19,20	€ 19,63	€ 21,58	€ 21,76	€ 22,71	€ 21,91	€ 22,86

Note: PRESTAZIONE LAVORATIVA : 36,5H SETTIMANALI RESE IN 6 GG. LAVORATIVI

*: Interventi in materia di sicurezza sul lavoro

** : gg.271(365-52domeniche-26ferie -4 fest.godute-2ex fest.-10malat.,matern.,perm. e infort.)

***:h262(gg.26ferie+2ex fest.+4 fest.godute+10 malat., maternità, permessi, infortuni + 1 formazione e permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. x h6,08)

: dipendente inquadrato al 30.4.2003 nel 1°livello del conl 2.5.1995

N.B. La tabella prescinde dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del D.L.vo 626/94 e successive modificazioni.

Tabella predisposta con Decreto Ministero del Lavoro in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R (CCNL 30.4.2003) - Lavoratori inquadrati ai sensi dell'art.14 commi 6,7 (posizione parametrica B) e 8,9 (posizione parametrica A) : IMPIEGATI

Luglio 2007	Livello:	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A
A-Elementi retributivi annuali									
retribuzione base mensile parametrica		€ 17.471,04	€ 18.326,28	€ 18.930,60	€ 19.523,88	€ 20.410,08	€ 21.316,08	€ 22.423,56	€ 23.501,00
aut. period. anzianità (n.5)		€ 1.146,60	€ 1.146,60	€ 1.255,20	€ 1.255,20	€ 1.441,20	€ 1.441,20	€ 1.626,60	€ 1.626,60
indennità di funzione									
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992		€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96
I.V.C. (50%) - ex Prot.23/7/93		€ 174,72	€ 183,24	€ 189,36	€ 195,24	€ 204,12	€ 213,12	€ 224,28	€ 233,52
TOTALE "A"		€ 18.916,32	€ 19.780,08	€ 20.499,12	€ 21.098,28	€ 22.179,36	€ 23.094,36	€ 24.398,40	€ 25.491,00
B-Indennità varie									
indennità integrativa mensile ex art. 31		€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00
TOTALE "B"		€ 19.048,32	€ 19.912,08	€ 20.631,12	€ 21.230,28	€ 22.311,36	€ 23.226,36	€ 24.530,40	€ 25.623,00
C-Oneri aggiuntivi									
festività cadenti di domenica (n*4)		€ 242,52	€ 253,59	€ 262,81	€ 270,49	€ 284,35	€ 296,08	€ 312,80	€ 321,60
tredecima mensilità		€ 1.576,36	€ 1.648,34	€ 1.706,26	€ 1.758,19	€ 1.848,28	€ 1.924,53	€ 2.033,20	€ 2.124,00
quattordicesima mensilità		€ 1.566,03	€ 1.638,01	€ 1.697,93	€ 1.747,86	€ 1.837,95	€ 1.914,20	€ 2.022,87	€ 2.114,40
compenso per qualità prestazione ex art.62		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
TOTALE "C"		€ 22.583,23	€ 23.602,02	€ 24.450,12	€ 25.156,82	€ 26.431,94	€ 27.511,17	€ 29.049,27	€ 30.333,00
D-Oneri previd. e assist.									
Inps		€ 6.544,62	€ 6.839,87	€ 7.085,64	€ 7.290,45	€ 7.659,98	€ 7.972,74	€ 8.418,48	€ 8.791,00
Inail		€ 91,24	€ 95,35	€ 98,78	€ 101,63	€ 106,79	€ 111,15	€ 117,36	€ 121,00
TOTALE "D"		€ 29.219,08	€ 30.537,24	€ 31.634,54	€ 32.548,90	€ 34.198,70	€ 35.595,05	€ 37.585,11	€ 39.251,00
E- T.F.R. e varie									
trattamento fine rapporto		€ 1.444,82	€ 1.513,50	€ 1.565,11	€ 1.612,76	€ 1.689,21	€ 1.761,97	€ 1.856,18	€ 1.941,00
Buono pasto (€1,00*265gg)		€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00
Fondo "Previambiente"		€ 293,52	€ 293,52	€ 311,52	€ 311,52	€ 338,52	€ 338,52	€ 371,52	€ 371,52
Costo contrattuale annuo		€ 31.222,42	€ 32.609,26	€ 33.776,18	€ 34.738,18	€ 36.491,43	€ 37.960,54	€ 40.077,80	€ 41.834,00
Incidenza IRAP(4,25%)		€ 1.311,81	€ 1.370,58	€ 1.420,03	€ 1.460,79	€ 1.535,09	€ 1.597,34	€ 1.687,06	€ 1.761,00
Incidenza IRES (33% IRAP)		€ 432,90	€ 452,29	€ 468,61	€ 482,06	€ 506,58	€ 527,12	€ 556,73	€ 581,00
F- TOTALE COSTO ANNUO		€ 32.967,13	€ 34.432,13	€ 35.664,81	€ 36.681,03	€ 38.533,10	€ 40.085,00	€ 42.321,59	€ 44.177,00
Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	1.903								
Detrazioni per ore non disponibili alla produzione per effetto di disposizioni di legge e contrattuali (es.ferie, festività, ecc.)	-298 ***								
ore annue lavorate	1605								
COSTO MENSILE (F:12)		€ 2.747,26	€ 2.869,34	€ 2.972,07	€ 3.056,75	€ 3.211,09	€ 3.340,42	€ 3.526,80	€ 3.681,42
COSTO ORARIO (F:1.605)		€ 20,54	€ 21,45	€ 22,22	€ 22,85	€ 24,01	€ 24,98	€ 26,37	€ 27,22

Nota: PRESTAZIONE LAVORATIVA : 36,5H SETTIMANALI RESE IN 6 GG. LAVORATIVI

** : Interventi in materia di sicurezza sul lavoro

*** : gg.265(365-52domeniche-26ferie -10 fest.godute-2ex fest.-10malat., matern., perm. e infort.)

****:h298(gg.26ferie+2ex fest.+10 fest.godute+10 malat., maternità, permessi, infortuni + 1 formazione e permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. x h6.08)

N.B. La tabella prescinde dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del D.L.vo 626/94 e successive modificazioni.

Tabella predisposta con Decreto Ministero del Lavoro in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre il decreto ministeriale 28 ottobre 2008, concernente l'aggiornamento del costo del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali (ccnl 5/4/2008).

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI AMBIENTALI-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
(CCNL 5.4.2008) - Lavoratori inquadrati ai sensi dell'art.14 commi 6,7 (posizione parametrica B) e 8,9 (posizione parametrica A) : OPERAI

maggio 2008	Livello:	1#	2B	2A	2B(##)	2A(##)	3B	3A	3B(##,###)	3A(##,###)	
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile parametrica		14.541,80	16.157,40	17.960,40	16.157,40	17.960,40	18.031,56	18.914,28	18.031,56	18.914,28	19
aum.period.anzianità (n.6)		1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1
### assegno ad personam		1.344,96			120,84	120,84			142,56	142,56	
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992		123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	
Una tantum forfettario (1/1/08-30/4/08)		57,66	64,07	71,22	64,07	71,22	71,50	75,00	71,50	75,00	
Una tantum forfettario (01/01/07-31/12/07)		138,39	153,76	170,92	153,76	170,92	171,60	180,00	171,60	180,00	
TOTALE 'A'		17.303,86	17.770,71	19.598,02	17.891,55	19.718,86	19.774,54	20.669,16	19.917,10	20.811,72	21
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (€4,13 x 12 gg.)		49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	
indennità integrativa mensile ex art. 31		132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	
indennità lavaggio indumenti ex art.31 (€0,26x269gg)**		69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	
### indennità area conduzione ex art.31 lettere n) e o)									201,75	201,75	
TOTALE 'B'		17.556,36	18.022,21	19.849,52	18.143,05	19.970,36	20.026,04	20.920,66	20.370,35	21.264,97	21
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n#)		219,33	225,04	248,15	226,59	249,70	250,40	261,72	252,23	263,55	
festività lavorate (n#)		492,30	505,14	557,15	508,63	560,64	562,22	587,68	566,33	591,79	
tredecima mensilità		1.425,66	1.462,74	1.612,99	1.472,81	1.623,06	1.627,62	1.701,18	1.639,50	1.713,06	1
quattordicesima mensilità		1.415,32	1.452,41	1.602,66	1.462,48	1.612,73	1.617,29	1.690,85	1.629,17	1.702,73	1
compenso per qualità prestazione ex art.62		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
TOTALE 'C'		21.257,66	21.817,54	24.020,47	21.963,55	24.166,49	24.233,57	25.312,09	24.607,58	25.686,10	26
D-Oneri previd.e assist.											
Inps		6.077,66	6.237,63	6.867,45	6.279,38	6.909,20	6.928,38	7.236,73	7.035,31	7.343,66	7
Inail		1.352,64	1.388,25	1.528,42	1.397,54	1.537,71	1.541,98	1.610,61	1.566,78	1.634,41	1
TOTALE 'D'		28.688,24	29.443,42	32.416,38	29.640,47	32.613,40	32.703,93	34.159,42	33.208,67	34.664,16	35
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto		1.324,67	1.352,66	1.497,54	1.362,55	1.507,24	1.507,12	1.577,95	1.518,56	1.589,39	1
* Spese forn. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.67		348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota min.) ex art.66		77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	
Buono pasto (€1,00*269gg)		269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	
Fondo "Previambiente"		278,52	307,43	307,43	307,43	307,43	322,87	322,87	322,87	322,87	
Costo contrattuale annuo		30.896,10	31.796,38	34.915,99	32.005,13	35.122,73	35.228,59	36.754,92	35.744,77	37.271,10	38
incidenza IRAP(3,9%)		1.145,21	1.175,50	1.291,62	1.183,20	1.269,32	1.303,29	1.360,14	1.322,49	1.379,34	1
incidenza IRES (27,5% IRAP)		314,93	323,26	355,20	325,38	357,31	358,40	374,04	363,66	379,32	
F- TOTALE COSTO ANNUO		32.446,25	33.297,14	36.562,81	33.513,71	36.779,37	36.890,28	38.489,08	37.430,94	38.029,76	39
ore annue teoriche: (36,5 x 52,14)	1.903										
Detrazioni per ore non disponibili alla produzione per effetto di disposizioni di legge e contrattuali (es:tene, festiv., ecc.)	-280***										
ore annue lavorate	1.623										
COSTO MENSILE (F:12)		2.703,85	2.774,76	3.046,90	2.789,81	3.064,95	3.074,19	3.207,42	3.119,25	3.252,48	3
COSTO ORARIO (F:1623)		19,99	20,52	22,53	20,65	22,66	22,73	23,71	23,06	24,05	

Note: PRESTAZIONE LAVORATIVA : 36,5H SETTIMANALI RESE IN 6 GG. LAVORATIVI

*: Interventi in materia di sicurezza sul lavoro

** : gg 269=365-52domeniche-26ferie -4 fest.godute-2ex fest.-12malat., matern.,perm. e infort.)

***:h280=gg 26ferie+2ex fest.+4 fest.godute+12 malat., maternità, congedi parentali,permessi, infortuni, assemblee + 2 formazioni e permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. x h6,08)

dipendente inquadrato al 30.4.2003 nel 1° livello del conl 2.5.1995 / ## indennità ex art 31 CCNL 30.4.2003

N.B. La tabella prescinde dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del D.L.vo 626/94 e successive modificazioni.

Tabella predisposta da FISE

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETI SERVIZI AMBIENTALI-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
(CCNL 5.4.2008) - Lavoratori inquadrati ai sensi dell'art.14 commi 6,7 (posizione parametrica B) e 8,9 (posizione parametrica A) : IMPIEGATI

maggio 2008	Livello:	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A
A-Elementi retributivi annuali									
retribuzione base mensile parametrica		18031,56	18914,28	19538,04	20150,28	21064,92	21999,96	23143,08	2426
aum.period.anzianita (n.6)		1375,92	1375,92	1506,24	1506,24	1729,44	1729,44	1951,92	195
Indennità di funzione									
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992		123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	12
Una tantum forfettario (1/1/08-30/4/08)		71,50	75,00	77,48	79,90	83,53	87,24	87,24	9
Una tantum forfettario (01/01/07-31/12/07)		171,60	180,00	185,94	191,76	200,47	209,37	220,25	23
TOTALE "A"		19774,54	20669,16	21431,66	22052,15	23202,32	24149,96	25526,44	2666
B-Indennità varie									
Indennità integrativa mensile ex art. 31		132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	13
TOTALE "B"		19906,54	20801,16	21563,66	22184,15	23334,32	24281,96	25658,44	2679
C-Oneri aggiuntivi									
festività cadenti di domenica (n°4)		250,40	261,72	271,39	279,24	293,62	305,81	323,32	33
tredicesima mensilità		1627,62	1701,18	1764,02	1815,04	1909,86	1987,78	2101,58	219
quattordicesima mensilità		1617,29	1690,85	1753,69	1804,71	1899,53	1977,45	2091,25	218
compenso per qualità prestazione ex art.62		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	15
TOTALE "C"		23551,85	24604,91	25502,75	26233,13	27587,53	28703,00	30324,59	3166
D-Oneri previd. e assest.									
Inps		6733,48	7034,54	7291,24	7500,05	7887,27	8206,19	8669,80	905
Inail		95,15	99,40	103,03	105,99	111,45	115,96	122,51	12
TOTALE "D"		30380,48	31738,86	32897,02	33839,17	35596,26	37025,15	39116,90	4084
E- T.F.R. e varie									
trattamento fine rapporto		1507,12	1577,95	1632,84	1681,97	1763,63	1838,66	1938,64	202
Buono pasto (€1,00*263gg)		263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	26
Fondo "Prevlambiente"		322,67	322,67	342,67	342,67	372,37	372,37	406,67	40
TOTALE "E"		32473,47	33902,66	35135,53	36125,80	37985,26	39499,19	41727,21	4354
Costo contrattuale annuo		1252,50	1308,07	1356,01	1394,56	1466,82	1525,69	1612,33	166
Incidenza IRAP (3,9%)		344,44	359,72	372,90	383,50	403,38	419,56	443,39	46
Incidenza IRES (27,5% IRAP)									
F- TOTALE COSTO ANNUO		34070,40	35570,47	36864,44	37904,86	39555,48	41444,44	43782,93	4566
Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	1.903								
Detrazioni per ore non disponibili alla produzione per effetto di disposizioni di legge e contrattuali (es.ferie, festività, ecc.)	-316 ***								
ore annue lavorate	1587								
COSTO MENSILE (F:12)		2839,20	2964,21	3072,04	3158,74	3321,29	3453,70	3648,58	380
COSTO ORARIO (F:1.587)		21,47	22,41	23,23	23,88	25,11	26,11	27,59	2

Note: PRESTAZIONE LAVORATIVA : 36,5H SETTIMANALI RESE IN 6 GG. LAVORATIVI

*: Interventi in materia di sicurezza sul lavoro

** : gg.263(365-52domeniche-26ferie -10 fest.godute-2ex fest.-12malat.,matern.,perm. e infort.)

***:h316(gg.26ferie+2ex fest.+10 fest.godute+12 malat., maternità, congedi parentali, permessi, infortuni + 2 formazione e permessi/ D.L.vo 626/94 e succ. mod. x h6,06)

N.B. La tabella prescinde dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del D.L.vo 626/94 e successive modificazioni.

Tabella predisposta con Decreto Ministero del Lavoro in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI AMBIENTALI-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (CCNL 5.4.2008) - Lavoratori inquadrati ai sensi dell'art.14 commi 6,7 (posizione parametrica B) e 8,9 (posizione parametrica A) : OPERAI

ottobre 2008	Livello:	1(##)	2B	2A	2B(##)	2A(##)	3B	3A	3B(##,###)	3A(##,###)
A-Elementi retributivi annui										
retribuzione base mensile parametrica		15.002,88	16.669,92	18.530,16	16.669,92	18.530,16	18.603,60	19.514,28	18.603,60	19.514,28
aum.period.anzianità (n.6)		1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.375,92
### assegno ad personam		1.344,96			120,84	120,84			142,56	142,56
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992		123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Una tantum forfettario (1/1/08-30/4/08)		57,68	64,07	71,22	64,07	71,22	71,50	75,00	71,50	75,00
Una tantum forfettario (01/01/07-31/12/07)		139,39	153,76	170,92	153,76	170,92	171,60	180,00	171,60	180,00
TOTALE A*		17.765,13	18.283,23	20.167,78	18.404,07	20.288,62	20.346,58	21.269,16	20.489,14	21.411,72
B-Indennità varie										
indennità lavoro domenicale (€4,13 x 12 gg.)		49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
indennità integrativa mensile ex art. 31		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
indennità lavaggio indumenti ex art.31 (€0,26x269gg)**		69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94
### indennità area conduzione ex art.31 lettere n) e o)									201,75	201,75
TOTALE B*		18.064,83	18.582,73	20.467,28	18.703,57	20.586,12	20.646,08	21.588,68	20.980,39	21.912,97
C-Oneri aggiuntivi										
festività cadenti di domenica (n°4)		225,24	231,61	255,46	233,16	257,01	257,74	269,41	259,66	271,24
festività lavorate (n°6)		505,61	519,93	573,59	523,41	577,07	578,72	604,99	582,83	609,10
tredecima mensilità		1.464,09	1.505,45	1.660,47	1.515,52	1.670,54	1.675,29	1.751,18	1.687,17	1.763,06
quattordicesima mensilità		1.453,76	1.495,12	1.650,14	1.505,19	1.660,21	1.664,96	1.740,85	1.676,84	1.752,73
compenso per qualità prestazione ex art.62		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE C*		21.893,33	22.484,83	24.756,93	22.630,85	24.902,95	24.972,78	26.085,09	25.346,79	26.459,10
D-Oneri previd.e assist.										
Inps		6.250,73	6.428,41	7.078,01	6.470,16	7.119,75	7.139,72	7.457,73	7.246,65	7.564,66
Inail		1.391,16	1.430,71	1.575,28	1.440,00	1.584,57	1.589,02	1.659,79	1.612,82	1.683,59
TOTALE D*		29.505,22	30.343,96	33.410,22	30.541,61	33.607,27	33.701,52	35.202,61	34.206,26	35.707,35
E- T.F.R. e varie										
trattamento fine rapporto		1.361,69	1.393,99	1.543,26	1.403,68	1.552,96	1.553,02	1.626,10	1.564,46	1.637,54
* Spese forn. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.67		348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	348,20	348,20
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota min.) ex art.66		77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,00*269gg)		269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
Fondo "Previambiente"		278,52	307,43	307,43	307,43	307,43	322,87	322,87	322,87	322,87
Costo contrattuale annuo		31.840,09	32.740,04	36.955,56	32.946,79	36.162,33	36.272,09	37.846,25	36.788,27	38.362,43
incidenza IRAP(3,9%)		1.177,02	1.210,57	1.330,34	1.218,27	1.338,04	1.342,15	1.400,78	1.361,35	1.419,98
incidenza IRES (27,5% IRAP)		323,68	332,91	365,64	335,03	367,96	369,09	385,21	374,37	390,50
F- TOTALE COSTO ANNUO		33.340,79	34.283,52	37.651,77	34.500,09	37.868,33	37.993,33	39.632,25	38.523,99	40.172,91
Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	1.903									
Detrazioni per ore non disponibili alla produzione per effetto di disposizioni di legge e contrattuali (es:tene, festiv., ecc.)	-280 ***									
ore annue lavorate	1.623									
COSTO MENSILE (F-12)		2.778,40	2.856,96	3.137,65	2.875,01	3.155,69	3.165,28	3.302,69	3.210,33	3.347,74
COSTO ORARIO (F-1623)		20,54	21,12	23,20	21,26	23,33	23,40	24,42	23,74	24,75

Note: PRESTAZIONE LAVORATIVA : 36,5H SETTIMANALI RESE IN 6 GG. LAVORATIVI

*: interventi in materia di sicurezza sul lavoro

** : gg 269=365-52domeniche-26ferie-4 fest.godute-2ex fest.-12malat..matern.,perm. e infort.)

***:h280=gg 269ferie+2ex fest.+4 fest.godute+12 malat., maternità, congedi parentali,permessi, infortuni, assemblee + 2 formazione e permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. x h6,08)

#. dipendente inquadrato al 30.4.2003 nel 1° livello del conl 2.5.1995 / ## indennità ex art 31 CCNL 30.4.2003

N.B. La tabella prescinde dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del D.L.vo 626/94 e successive modificazioni.

Tabella predisposta predisposta da FISE

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI AMBIENTALI-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI									
(CCNL 5.4.2008) - Lavoratori inquadrati ai sensi dell'art.14 commi 6,7 (posizione parametrica B) e 8,9 (posizione parametrica A) : IMPIEGATI									
ottobre 2008	Livello:	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A
A-Elementi retributivi annui									
retribuzione base mensile parametrica		18603,60	19514,28	20157,84	20789,52	21733,20	22697,88	23877,24	25011,60
aum.period.anzianità (n.6)		1375,92	1375,92	1506,24	1506,24	1729,44	1729,44	1951,92	1951,92
indennità di funzione									
E.D.R.-ex Prof.31/7/1992		123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Una tantum forfettario (1/1/08-30/4/08)		71,50	75,00	77,46	79,90	83,53	87,24	87,24	87,24
Una tantum forfettario (01/01/07-31/12/07)		171,60	180,00	185,94	191,76	200,47	209,37	220,25	228,00
TOTALE "A"		20346,58	21269,16	22051,46	22691,39	23870,60	24647,86	26260,60	27433,60
B-Indennità varie									
indennità integrativa mensile ex art. 31		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TOTALE "B"		20526,58	21449,16	22231,46	22871,39	24050,60	25027,86	26440,60	27613,60
C-Oneri aggiuntivi									
festività cadenti di domenica (n.4)		257,74	269,41	279,33	287,43	302,39	314,76	332,73	348,00
tredecima mensilità		1675,29	1751,18	1815,67	1868,31	1965,55	2045,94	2162,76	2280,00
quattordicesima mensilità		1664,96	1740,85	1805,34	1867,98	1955,22	2035,61	2152,43	2270,00
compenso per qualità prestazione ex art.62		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE "C"		24274,57	25369,60	26281,80	27035,11	28423,76	29574,19	31236,52	32610,00
D-Oneri previdenziali asslet.									
Inps		6940,10	7250,60	7513,97	7729,34	8126,35	8455,26	8931,09	9300,00
Inail		98,07	102,46	106,16	109,22	114,83	119,48	126,20	131,00
TOTALE "D"		3132,74	32713,66	33901,94	34873,67	36664,94	36145,93	40295,62	42000,00
E- T.F.R. a varie									
trattamento fine rapporto		1553,02	1626,10	1682,57	1733,26	1817,26	1894,67	1997,55	2090,00
Buono pasto (€1,00*263gg)		263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Fondo "Previambiente"		322,67	322,67	342,67	342,67	372,37	372,37	406,67	406,67
Costo contrattuale annuo		33451,63	34925,63	36190,19	37212,60	39117,57	40678,96	42965,04	44800,00
incidenza IRAP (3,9%)		1290,53	1347,85	1397,02	1436,77	1510,85	1571,56	1650,46	1710,00
incidenza IRES (27,5% IRAP)		354,90	370,55	384,18	395,11	415,48	432,16	456,63	470,00
F- TOTALE COSTO ANNUO		35097,08	36644,13	37971,39	39044,49	41043,90	42682,72	45882,13	47000,00
Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	1.903								
Detrazioni per ore non disponibili alla produzione per effetto di disposizioni di legge e contrattuali (es: ferie, festività, ecc.)	-316 ***								
ore annue lavorate	1587								
COSTO MENSILE (F/12)		2924,76	3053,68	3164,28	3253,71	3420,33	3556,89	3756,84	3916,67
COSTO ORARIO (F/1587)		22,12	23,09	23,93	24,50	25,86	26,90	28,41	29,71
Note: PRESTAZIONE LAVORATIVA : 36,5H SETTIMANALI RESE IN 6 GG. LAVORATIVI									
*: Interventi in materia di sicurezza sul lavoro									
** : gg.263(365-52domeniche-26ferie -10 fest.godute-2ex fest.-12malat., matern.,perm. e infort.)									
***:h316(gg.26ferie+2ex fest.+10 fest.godute+12 malat., maternità, congedi parentali, permessi, infortuni + 2 formazioni e permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. x h6,08)									
N.B. La tabella prescinde dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del D.L.vo 626/94 e successive modificazioni.									
Tabella predisposta con Decreto Ministero del Lavoro in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale									

INCREMENTO COSTO DEI CARBURANTI

I costi energetici hanno subito una variabilità considerevole durante l'anno che ha comportato una lievitazione di oneri, in misura non certo programmabile alla data di formulazione del Piano Finanziario.

Nella previsione effettuata era stata considerata una ridotta "riduzione" dei costi rispetto al 2007 stante l'andamento registrato negli ultimi mesi dell'anno, ma l'aumento dei tragitti verso i nuovi impianti di trattamento, un potenziamento dei servizi di spazzamento meccanico ed una lievitazione esasperata del costo unitario in corrispondenza dei mesi estivi, ha comportato un considerevole incremento dei costi.

Una stima di dettaglio appare di difficile quantificazione, proprio per la concomitanza delle tre concause; il dato complessivo vede un incremento complessivo dei costi per i carburanti dai € 280.000,00 del budget/PF 2008 ad un previsionale di circa € 390.500,00 con una lievitazione superiore al 39%.

Considerando che l'aumento dei quantitativi di carburante è dipeso dalle scelte aziendali in ordine al potenziamento dei servizi in ed alla scelta di nuovi impianti, conseguente ad una

specifica analisi di costi e benefici delle singole scelte societarie, altrettanto non è possibile affermare per i costi tariffari del carburante stesso.



L'incremento percentuale degli oneri imputabili al costo unitario del carburante è stimabile in misura variabile tra il 7 ed il 12%, applicando il solo dato estrapolato

dalle tabelle ISTAT, che si riportano in allegato, sull'ammontare complessivo ascritto al Piano finanziario 2008, approvato, si evidenzia un maggior onere di circa € 26.648,43 pari al 9,52%.

Prezzi medi mensili carburanti: Ministero per lo sviluppo economico,

Tabelle di riferimento

Tavola 1: Indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno. Raggruppamento Principale di Industrie: Energia - Serie storica 2003-2008 - Base 2000=100
ISTAT

Carburanti						
ANNO	MESE	Indici	Variazioni percentuali		Valore in €	maggior costo
			Rispetto al periodo precedente	Rispetto anno precedente	Su base mensile	Su base mensile
2007	dicembre	153,1	- 1,4	+ 22,1	€ 23.333,33	
2008	gennaio	150,8	- 1,5	+ 27,4	€ 22.982,80	- € 350,53
	febbraio	156,3	+ 3,6	+ 27,8	€ 23.821,03	€ 487,70
	marzo	164,3	+ 5,1	+ 28,9	€ 25.040,28	€ 1.706,95
	aprile	163,0	- 0,8	+ 21,6	€ 24.842,15	€ 1.508,82
	maggio	180,5	+ 10,7	+ 30,7	€ 27.509,25	€ 4.175,92

	giugno	180,3	- 0,1	+ 30,7	€ 27.478,77	€ 4.145,44
	luglio	180,7	+ 0,2	+ 28,9	€ 27.539,73	€ 4.206,40
	agosto	170,7	- 5,5	+ 24,1	€ 26.015,68	€ 2.682,34
	settembre	162,2	- 5,0	+ 12,6	€ 24.720,23	€ 1.386,89
Primi 9 mesi						€ 19.949,92
Proiezione su 12 mesi (274gg su 366gg)						€ 26.648,43

PREZZI

RILEVAZIONI 12/2007

su <http://www.piuprezzi.it>

0602 Spese esercizio mezzi di trasporto

196	Beni e servizi	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo anno precedente	Prezzo mese precedente	Prezzo mese corrente	Variazione mese	Variazione anno
3498	Candela per auto	unità		4.22018				
7330	Lavaggio auto automatico, detergente normale, asciugatura, puliz. interna	unità		8,34				
7338	Batteria per auto, 12 volt, 45 - 60 ampere	unità		90.64832	107.8735	90,65	-16,0	
7342	Pneumatico auto cilindrata oltre 1500 cc., tipo 185/60 HR 14 o simili	unità		85.82807	84.80304	85,83	1,1	
7343	Pneumatico auto cilindrata fino a 1500 cc., tipo 165/70 TR 13 o simili	unità		64,38				
7346	Equilibratura gomme e convergenza + IVA	unità		62,59				
7428	Pneumatico scooter cc 150 - 130/80 - 18 o simili, ruota posteriore, montaggio incluso	unità		84.96884	85.92152	84,96	-1,1	
7474	Riparazione auto-sostituzione cinghia altern. in officine autorizzate, incluso pezzi + IVA	unità		40.38278	42.25605	40,38	-4,4	
7475	Riparazione auto-sostituzione pattini freni in officine autorizzate, incluso pezzi + IVA	unità		81.97243	85.22048	81,97	-3,8	
7480	Carrozziere - sost. paraurti anteriore, mano d'opera, pezzi di ricambio ed IVA, auto media	unità		442,49				
7481	Carrozziere sost. e verniciat. portiera mano d'opera, pezzi di ricambio ed IVA, auto media	unità		832,68				
7808	Riparazione moto da 150 o 250 cc - sostituzione cinghia di trasmissione o pastiche freni inclusi pezzi	unità			35.19626	34,91	-0,8	
7835	Carrozziere - sostituzione paraurti anteriore, pezzi di ricambio, manodopera ed IVA - auto di media cilindrata	unità			538.0118	514,45	-4,4	
7836	Carrozziere sostituz. e verniciatura portiera, pezzi di ricambio, manodopera ed IVA - auto di media cilindrata	unità			1026.687	927,45	-9,7	
7966	Lavaggio auto automatico o manuale per un auto di media cilindrata	unità			9.08182	8,6	-5,1	
7980	Pneumatico auto cilindrata fino a 1500 cc., tipo 165/70 TR 14 o simili	unità			63.44804	63,41	-0,1	
7971	Riparazione auto - equilibratura gomme e convergenza in officina autorizzata, compreso IVA	unità			64.12287	63,35	-1,2	
213	Carburanti - Beni vari	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo anno precedente	Prezzo mese precedente	Prezzo mese corrente	Variazione mese	Variazione anno
4118	Gas gpl per autotrazione l, 10	cl.	1000	5,63	6,11	6,37	4,3	13,1
4246	Assicurazione moto nuova, cc 151-250, età 28, uomo, impiegato, celibe	unità		375.7183	395.1752	375,69	-4,9	
4275	Assic. auto-annuale, p.f. 13 HP e Kw 40, benzina, uomo, età 45, impiegato, coniugato	unità		1008.346	1038.77	1008,39	-2,9	
4276	Assic. auto-annuale, p.f. 13 HP e Kw 40, benzina, donna, età 30, impiegata, coniugata	unità		1016.011	1032.479	1015,98	-1,6	
4284	Olio motore multigrado per auto diesel o benzina, per ogni stagione	ml.	1000	7.957445	8.658692	7,96	-7,0	
4288	Assicur. ciclom. nuovo 50 cc-RCA, sesso M, a. 18, celibe, stud. residente in capoluogo di provincia	unità		349.2345	354.698	349,22	-1,5	
7502	Assicurazione auto - annuale, p.f. 13 HP e Kw 40, benzina, donna, età 36, casalinga, coniugata	unità		299.2444	308.7151	299,2	-2,5	
7503	Assicurazione auto - annuale, p.f. 19 HP e Kw 85, diesel, uomo, età 40, impiegato, coniugato	unità		624.9068	652.4049	624,9	-4,2	
7528	Benzina verde - con servizio alla pompa	cl.	1000	12,29	13,58	13,78	1,8	12,1
7529	Benzina verde - fai da te	cl.	1000	12,11	13,32	13,54	1,7	11,8
7530	Gasolio - con servizio alla pompa	cl.	1000	11,32	12,61	13,07	3,6	15,5
7531	Gasolio - fai da te	cl.	1000	11,11	12,36	12,84	3,9	15,6

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

INCREMENTO COSTO DEGLI SMALTIMENTI

I costi di smaltimento, quale sommatoria tra gli oneri relativi allo smaltimento finale e i costi di trattamento dei materiali inviati a recupero hanno subito una considerevole variabilità durante l'anno che ha comportato una lievitazione di oneri, in misura non certo programmabile alla data di formulazione del Piano Finanziario.

Una stima, a seguito della rendicontazione di bilancio al 30 settembre individua in circa € 2.851.468,24 gli oneri complessivi previsti per l'anno 2008 al netto d'IVA di legge, a fronte di un costo programmato di € 2.747.420,70, ascritti al Piano Finanziario, con una differenza indicativa di circa **€ 104.047,54**; si allegano le tabelle di raffronto per i giustificativi di dettaglio:

FRAZIONE	prev 2008	€/ton	tot.	dato prev
Rifiuti indiff+ scarti RD	16.337.154,76	€ 113,50	€ 1.854.267,07	
Residui spazz+ scariche	821.500,00	€ 96,80	€ 79.521,20	
Rifiuti ingombranti	3.345.500,00	€ 117,80	€ 394.099,90	€ 2.327.888,17
Vestiti	228.178,57	€ -	€ -	
Imballaggi in plastica	875.238,10	€ 79,00	€ 69.143,81	
RUP	80.852,38	€ 650,00	€ 52.554,05	
Umido	5.199.761,90	€ 92,49	€ 480.925,98	
Pneumatici fuori uso	564.952,38	€ 115,00	€ 64.969,52	
Scarti vegetali	843.547,62	€ 32,50	€ 27.415,30	
RAEE	249.617,86	€ -	€ -	
Imballaggi in materiali misti	1.381.928,57	€ 120,00	€ 165.831,43	
Inerti	1.365.297,62	€ 12,25	€ 16.724,90	€ 877.564,98
Rottame metallico	188.547,62	-€ 75,00	-€ 14.141,07	
Legno	1.778.821,43	€ 53,00	€ 94.277,54	
Carta e cartone	3.569.059,52	-€ 31,25	-€ 111.533,11	
Imballaggi in plastica	875.238,10	-€ 274,00	-€ 239.815,24	
Imballaggi in vetro	3.010.666,67	-€ 7,50	-€ 22.580,00	
Imballaggi in cartone	641.238,10	-€ 93,87	-€ 60.193,02	-€ 353.984,91
TOTALE	41.357.101,19			€ 2.851.468,24

Nella redazione della precedente tabella, il dato unitario dei singoli costi/ricavi in alcuni casi non si riferisce al dato effettivo, ma alla media ponderale della tariffa vigente nell'arco dell'anno, o quale media dei vari corrispettivi richiesti da più impianti utilizzati per lo stesso materiale.

Predetta tabella, relativa al pre-consuntivo 2008, va posta in confronto con la tabella redatta per il Piano Finanziario approvato:

FRAZIONE	PF 2008	€/ton	tot.	dato prev	voce PF	
Rifiuti indiff+ scarti RD	16.400.000,00	€ 107,68	€ 1.765.952,00			
Residui spazz+ scariche	1.100.000,00	€ 97,60	€ 107.360,00			
Rifiuti ingombranti	4.150.000,00	€ 109,60	€ 454.840,00	€ 2.328.152,00	CTS	€ 2.328.098,20

Vestiti	172.000,00	€ -	€ -	dato prev	voce PF	
Imballaggi in plastica	810.000,00	€ 52,00	€ 42.120,00			
RUP	192.800,00	€ 450,00	€ 86.760,00			
Umido	5.250.000,00	€ 91,62	€ 481.005,00			
Pneumatici fuori uso	480.000,00	€ 102,50	€ 49.200,00			
Scarti vegetali	600.000,00	€ 30,00	€ 18.000,00			
RAEE	90.000,00	€ 120,00	€ 10.800,00			
Imballaggi in materiali misti	250.000,00	€ 109,90	€ 27.475,00			
Inerti	800.000,00	€ 10,00	€ 8.000,00	€ 723.360,00	CTR	€ 669.322,50
Rottame metallico	225.000,00	-€ 10,00	-€ 2.250,00	dato prev	voce PF	
Legno	1.200.000,00	-€ 3,50	-€ 4.200,00			
Carta e cartone	3.600.000,00	-€ 15,00	-€ 54.000,00			
Imballaggi in plastica	810.000,00	-€ 258,00	-€ 208.980,00			
Imballaggi in vetro	3.000.000,00	-€ 2,50	-€ 7.500,00			
Imballaggi in cartone	700.000,00	-€ 39,00	-€ 27.300,00	-€ 304.230,00	CTR (conai)	-€ 250.000,00
TOTALE	39.829.800,00			€ 2.747.282,00		€ 2.747.420,70

Allegato alla proposta n. 33118 del 18/12/2008

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO – ANNO 2009 - PER L'APPLICAZIONE DELLA TIA, TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di cui sopra si esprimono i seguenti pareri:

- regolare dal punto di vista tecnico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE ED ECOLOGIA
Dott.ssa Marina Lucchini

- regolare dal punto di vista tecnico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Maurizio Anzaldi

- regolare dal punto di vista contabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Stefano Polenghi

In apertura di seduta, dopo una prima fase dedicata alle comunicazioni urgenti, il Vice Presidente del Consiglio Sig.ra Del Soldato passa alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G.: "Approvazione del Piano Finanziario – anno 2009 – per l'applicazione della TIA, Tariffa di Igiene Ambientale", già presentato e discusso in sedute precedenti (delibera di C.C. 20 del 13.3.2009).

Il consigliere Boiocchi dichiara il proprio voto contrario.

Il consigliere Ascione, a nome della maggioranza, dichiara il voto favorevole, così come il consigliere Fiore, pur ribadendo che alcune questioni rimangono in sospeso ma che l'o.d.g. approvato dà indirizzi precisi all'azienda.

Il consigliere Valaguzza dichiara il proprio voto contrario.

Il Vice Presidente pone in votazione l'atto e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 19
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 4
Astenuti:	n. 4 Bianchi – Del Soldato – Seggio - Zucca

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Vicepresidente
F.to LUISA DEL SOLDATO

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__2/04/2009__

Cinisello Balsamo, __2/04/2009__

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __14/04/2009__

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __2/04/2009__ al __17/04/2009__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale